Vorlage-Nr. 385 / 2014-2020

Haushaltsplan 2018

der

Gemeinde Kerken

E N T W U R F

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	001 - 002
Haushaltssatzung	003 - 006
Vorbericht	007 - 016
Ergebnisplan	017 - 018
Finanzplan	019 - 022
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produkte:	
01 - Innere Verwaltung	023 - 024
01.01.01 - Rat, Ausschüsse und Fraktionen	025 - 032
01.02.01 - Verwaltungsführung (inkl. Presse-/Öffentlichkeitsarbeit)	033 - 40
01.03.01 - Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat	041 - 046
01.04.01 - Allgemeine zentrale Dienste	047 - 058
01.04.02 - Bauhof	059 - 070
01.05.01 - Personalmanagement	071 - 078
01.06.01 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	079 - 086
01.06.02 - Steuern und sonstige Abgaben	087 - 092
01.07.01 - Organisation und TUIV	093 - 100
01.08.01 - Grundstücks- und Gebäudemanagment inkl. technischem Immobilienmanagement	101 - 108
01.09.01 - Gemeindearchiv	109 - 116
02 - Sicherheit und Ordnung	117 - 118
02.01.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbewesen und Verkehrsangelegenheiten	119 - 124
02.01.02 - Märkte	125 - 130
02.02.01 - Einwohnerangelegenheiten	131 - 136
02.03.01 - Standesamt	137 - 142
02.04.01 - Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	143 - 148
02.05.01 - Brandschutz	149 - 164
03 - Schulträgeraufgaben	165 - 166
03.01.01 - St. Petrus Grundschule Aldekerk	167 - 178
03.01.02 - Mariengrundschule Nieukerk	179 - 190
03.01.05 - Robert-Jungk-Gesamtschule	191 - 204
03.01.06 - BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"	205 - 212
03.02.02 - Sonstige Leistungen für den schulischen Bereich	213 - 218
04 - Kultur und Wissenschaft	219 - 220
04.01.01 - Kulturförderung, Heimatpflege, Veranstaltungen	221 - 226
04.02.01 - Adlersaal	227 - 234
04.03.01 - Volkshochschule/Erwachsenenbildung	235 - 240

05 - Soziale Leistungen 241 - 242
05.01.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende 243 - 248
05.02.01 - Grundsicherung für Minderjährige unter 14 Jahren, im Alter und dauerhaft Erwerbsgeminderte 249 - 254
05.03.01 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 255 - 260
05.04.01 - Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber und Aussiedler 261 - 270
05.05.01 - Wohngeldgewährung u. Rentenberatung 271 - 276

06 - Kinder, Jugend- und Familienhilfe 277 - 278
06.01.01 - Allgemeine Kinder-, Jugendarbeit sowie Familienhilfe 279 - 286
06.01.02 - Jugendbegegnungsstätte 287 - 296
06.01.03 - Kindergartenbeiträge 297 - 302
06.01.04 - Kinderspiel- und Bolzplätze 303 - 310

07 - Gesundheitsdienste 311 - 312
07.01.01 - Krankenhausumlage 313 - 318

08 - Sportförderung 319 - 320
08.01.01 - Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle 321 - 330
08.01.02 - Sportplätze und Sportaußenanlagen 331 - 342
08.01.03 - Sporthalle Aldekerk (neu) 343 - 350
08.02.01 - Sportförderung 351 - 356

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 357 - 358
09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Geoinformationsdienst 359 - 364
09.01.02 - Grundstücksneuordnung 365 - 370

10 - Bauen und Wohnen 371 - 372
10.01.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information 373 - 378
10.02.01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege 379 - 384
10.03.01 - Wohnungsbauförderung und -versorgung 385 - 390

11 - Ver- und Entsorgung 391 - 392
11.01.01 - Gasversorgung 393 - 398
11.01.02 - Wasserversorgung 399 - 404
11.01.03 - Elektrizitätsversorgung 405 - 410
11.01.04 - Photovoltaikanlage Grundschule Aldekerk 411 - 416
11.02.01 - Abfallwirtschaft 417 - 422
11.03.01 - Abwasserbeseitigung 423 - 440
11.03.02 - Entwässerung 441 - 446

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 447 - 448
12.01.01 - Öffentliche Verkehrsflächen 449 - 466
12.02.01 - Öffentliche Beleuchtung 467 - 478
12.03.01 - ÖPNV 479 - 484
12.04.01 - Straßenreinigung und Winterdienst 485 - 490

13 - Natur- und Landschaftspflege 491 - 492
13.01.01 - Öffentliche Grünflächen 493 - 500
13.02.01 - Wald- und Forstwirtschaft 501 - 506
13.03.01 - Friedhöfe 507 - 516
13.03.02 - Kriegsgräber und Ehrenfriedhof 517 - 522

14 - Umweltschutz 523 - 524
14.01.01 - Umweltschutz, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten 525 - 530

15 - Wirtschaft und Tourismus 531 - 532
15.01.01 - Wirtschaftsförderung 533 - 538
15.02.01 - Tourismus 539 - 546
15.03.01 - Wirtschaftliche Beteiligungen 547 - 554

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft 555 - 556
16.01.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 557 - 566
16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 567 - 574

Übersicht Sonderbudgets 575 - 578

Stellenpläne 579 - 586

Bilanz zum 31.12.2016 587 - 588

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 589

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen 590 - 591

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 592

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 593

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Beteiligungen und Sondervermögen der Gemeinde 594

Statistische Angaben

Gemeindefläche

Ortschaft Aldekerk	7,96 km²
Ortschaft Eyll	14,68 km²
Ortschaft Nieukerk	24,68 km²
Ortschaft Stenden	10,67 km²
insgesamt	**57,99 km²**

Einwohnerzahlen

Stand am	insgesamt	weiblich	männlich	Einwohner je km²
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
31.12.1986	10.674	5.555	5.119	184,1
31.12.1987	10.918	5.646	5.272	188,3
31.12.1988	10.960	5.645	5.315	189,0
31.12.1989	11.033	5.686	5.347	190,3
31.12.1990	11.290	5.802	5.488	194,7
31.12.1991	11.594	5.924	5.670	199,9
31.12.1992	11.805	6.008	5.797	203,6
31.12.1993	11.933	6.076	5.857	205,8
31.12.1994	11.930	6.059	5.871	205,7
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

* auf Basis Zensus vom 9.5.2011 und Bereinigung durch IT.NRW in 2016

S c h ü l e r z a h l e n

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
Differenz	14	-11	0	89	92

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Gemeinde Kerken für das Haushaltsjahr 2018

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 15.11.2016 (GV.NRW. 2016, S. 966), hat der Rat der Gemeinde Kerken am *xx.xx.201*7 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Gesamtpläne

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	**21.798.836 €**
Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	**23.451.090 €**

b) im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	**20.501.797 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	**21.020.400 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	**2.220.930 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	**4.605.950 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	**103.300 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	**238.000 €**

§ 2
Kredite für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 103.300 € festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 4
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.652.254 € festgesetzt.

§ 5
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,- € festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	236 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	429 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 GemHVO 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 2018 werden gemäß § 21 GemHVO 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 gem. § 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-/Auszahlungsermächtigungen.

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
09.01.01	43110000	Verwaltungsgebühren	für	09.01.01	52320000	Aufwandserstattung lfd. Verwaltungstätigkeit
11.02.01	43213000	Abfallgebühren	für	11.02.01	52915000	Aufwand Abfallbeseit.
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 GemHVO 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 2018

Einleitung

Die §§ 75 ff. der Gemeindeordnung (GO) des Landes Nordrhein-Westfalen sowie die Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bilden die Grundlage der kommunalen Haushaltswirtschaft. Danach haben die Gemeinden für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

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 des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Dies gilt auch, wenn ein Fehlbetrag im im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

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 f. GemHVO NRW.

Zur Haushaltsplanung des Jahres 2018 sowie der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung der Folgejahre 2019 bis 2021 wird nachfolgend näher Stellung genommen:

Allgemeine Entwicklung

1. Entwicklung "Gemeindefinanzierungsgesetz 2018" (GFG 2018):

Nach den vorliegenden Eckpunkten zum GFG 2018 werden die wesentlichen Berechnungsgrundlagen aus dem GFG 2017 übernommen. Insbesondere die fiktiven Hebesätze sollen gegenüber dem Jahr 2017 unverändert bleiben.
Nach den vorliegenden Eckpunkten zum GFG 2018 steht im Steuerverbund 2018 eine verteilbare Finanzmasse von 11,473 Mrd. € zur Verfügung. Das entspricht einer Steigerung gegenüber 2017 von 829,6 Mio. € (+ 7,8 %). Davon steht für die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden eine Verteilmasse von 7,636 Mrd. € (Vj.: 7,09 Mrd. €) zur Verfügung.

2. Orientierungsdaten

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs für das Jahr 2018 lagen die Orientierungsdaten des Landes NRW für die Jahre 2018 bis 2021 noch nicht vor. Diese werden erst für den Spätherbst 2017 erwartet.
Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Vorjahres sowie der örtlichen Begebenheiten wurden für die Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung nachfolgende Grundlagen berücksichtigt:

Bei der Grundsteuer B erfolgt eine Anhebung des Hebesatzes um 6 Prozentpunkte von 423 % auf den voraussichtlichen fiktiven Hebesatz nach dem GFG 2018 i.H.v. 429 %. Die Anhebung der Grundsteuer B erfolgt für die Folgejahre wegen der Entwicklung der aktuellen Neubaugebiete im moderaten Bereich. Insofern wird von den Orientierungsdaten des Vorjahres grundsätzlich abgewichen.
Wegen des kontinuierlichen Ausbaus der Wirtschaftswege wird auch bei der Grundsteuer A eine Anhebung des Hebesatzes um 6 Prozentpunkte von 230 % auf 236 % vorgenommen. Dieser liegt damit um 19 Prozentpunkte über dem voraussichtlichen fiktiven Hebesatz nach dem GFG 2018 (217 %).
Bei der Grundsteuer A wird abweichend von den Orientierungsdaten von keiner Ertragssteigerung für die Jahre 2019 - 2021 ausgegangen.

Bei der Gewerbesteuer (GewSt.) wird aufgrund der örtlichen Verhältnisse bzw. der aktuellen Entwicklung von Erträgen i.H.v. 3,1 Mio. € (Vorj.: 2,9 Mio. €) ausgegangen. Für die Folgejahre 2019 bis 2021 wurden Steigerungen von jährlich rund 2 % berücksichtigt.
Der Hebesatz liegt unverändert bei 411 % und damit um 6 Prozentpunkte unter dem voraussichtlichen fiktiven Hebesatz nach dem GFG 2018 (= 417%).

Die Schlüsselzuweisungen basieren auf der 1. Modellrechnung zum GFG 2018. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wurden ebenfalls nur moderate Steigerungen berücksichtigt, da einerseits die Entwicklung der eigenen Steuerkraft weiterhin eine steigende Tendenz aufweist und zudem die Einwohnerzahl der Gemeinde durch eine Bestandsbereinigung im Jahr 2016 um rd. 830 Personen gesunken ist.

Die planmäßigen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden unter Berücksichtigung der örtlichen Stellensituation und der bevorstehenden bzw. zu erwartenden Besoldungs- und Tariferhöhungen rd. 4,68 Mio. € betragen. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr 2017 beläuft sich damit auf 6,9 %.
Der Anstieg beruht im Wesentlichen auf der prognostizierten Bewertung der Pensionsrückstellungen, die zu nicht unerheblichen Zuführungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 führen werden.
Für die Folgejahre 2019 bis 2021 wurde vorerst eine 1%-Steigerung berücksichtigt, die den Orientierungsdaten des Vorjahres entspricht.
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das laufende Jahr 2017 sowie das Planjahr 2018 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.

3. Allgemeine Ertrag- und Aufwandsentwicklung

Die fremdbestimmten Steuererträge wie die Anteile an der Einkommensteuer und die Gewerbesteuer (GewSt.) stellen weiterhin die Hauptertagsanteile der Gemeinde dar.
Die Einkommensteueranteile wurden auf Basis der Mai-Steuerschätzung mit einem Jahresaufkommen in Höhe von 6,63 Mio. € berücksichtigt. Aufgrund der fortbestehenden guten Konjunkturlage bedeutet dies eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresplanansatz von 0,258 Mio. €.

Bei der GewSt. wird bei einem unveränderten Hebesatz von 411% von einem Gesamtaufkommen von vorauss. 3,1 Mio. € (Vorjahr: 2,9 Mio. €) ausgegangen. Hier zeigt sich, dass aufgrund der konstant guten Konjunkturphase der letzten Jahre die GewSt.-Erträge regelmäßig über 3,2 Mio. € lagen. Die Entwicklung des aktuellen Jahres 2017 bestätigt diesen Trend.
Aufgrund des Vorsichtsprinzips werden zumindest 3,1 Mio. € als GewSt.-Ertrag für 2018 angesetzt.

Bei den Schlüsselzuweisungen ist trotz eines voraussichtlichen Anstiegs der allgemeinen Verbundmasse um 7,66 % dennoch mit einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr 2017 zu rechnen. Dieser beruht einerseits auf dem erneuten Anstieg der eigenen Steuerkraft der Gemeinde und der o.g. Berichtigung (Minderung) der Einwohnerzahlen, die im Jahr 2016 durch IT.NRW vorgenommen wurde.
Gegenüber dem Vorjahr (1,142 Mio. €) gehen die Schlüsselzuweisungen nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2018 um 417 € auf 725 T€ zurück.

Übersicht zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:

Jahr	in €	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
Ist 2009	2.642.499		
Ist 2010	2.389.382	-253.117	
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	
Plan 2017	1.142.000	818.566	
Plan 2018	725.000	-417.000	

Auf der Aufwandseite spiegeln die Transferaufwendungen den größten Aufwandsposten und damit einen wesentlichen Einflussfaktor bei der Entwicklung der Kommunalfinanzen wieder. Mit rd. 8,75 Mio. € (Vj.: 9,06 Mio. €) entfallen 37,5% der ordentlichen Aufwendungen auf die Transferaufwendungen (Vj.: 38,0%). Die Kreisumlage bleibt als größter Transferposten mit insgesamt 6,45 Mio. € gegenüber dem Vorjahr (6,43 Mio. €) fast konstant. Zwar hat der Kreis die Senkung der Hebesätze für die allgemeinde Kreisumlage auf 30,65% (Vj.: 31,71%) sowie bei der Jugendamtsumlage auf 17,61% (Vj.: 19,52%) in Aussicht gestellt, aufgrund der gestiegenen eigenen Finanzkraft der Gemeinde steigt aber die Umlagegrundlage im Planjahr 2018 um 0,84 Mio. € auf 13,081 Mio. € (Vj. 12,241 Mio. €).

Im Bereich der Sozialleistungen sind die ursprünglich erwarteten Zuweisungen von Flüchtlingen mit Asylerstantrag im Jahr 2017 vorerst nicht eingetreten. War ursprünglich von einer Zuweisungsquote von rd. 200 bis 250 Personen die Rede, sind bislang nur rund 140 Personen der Gemeinde zugewiesen worden, von denen zwischenzeitich knapp 1/4 mit Asylstatus anerkannt wurden.
Davon ausgehend, dass für 2017 aber noch neue Zuweisungen von rund 30 Personen erwartet werden, sind die laufenden Leistungen für den Lebensunterhalt und die Krankenhilfe für das Jahr 2018 mit insgesamt 1,17 Mio. € um 300 T€ geringer eingeplant (Vj.: 1,47 Mio. €).
Diesem Rückgang beim Transferaufwand stehen jedoch auch geringere Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) gegenüber. Hier wurde der Planansatz 2018 um rund 1 Mio. € von 2 Mio. € auf 1,01 Mio. € herabgesetzt. Wegen der zeitigen Anerkennung des Asylstatus werden gegenüber dem Vorjahresansatz wesentlich geringere Zuwendungen erwartet.
Mit Anerkennung des Flüchtlings-/Asylstatus wäre zudem auch ein dauerhafter 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 erfolgen würde.

Die zahlungswirksamen Personalkosten incl. der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige und die Umlage an die Versorgungskassen sind mit 4,437 Mio. € (Vorjahr: 4,316 Mio. €) eingeplant. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 2,8%, die im wesentlichen auf die zu erwartenden tariflichen bzw. feststehenden gesetzlichen Gehalts-/Besoldungserhöhungen zurückzuführen sind.
Wegen der prognostizierten Fortschreibung des Wertgutachtens zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind in diesem Bereich für das Jahr 2018 erhöhte Zuführungen für aktive Bedienstete als auch für Pensionäre zu erwarten.

Der Abschreibungsaufwand 2018 wird unter Berücksichtigung der geplanten Neuinvestitionen voraussichtlich 2,646 Mio. € betragen (Vorjahr: 2,370 Mio. €).
Hiervon abzuziehen sind die Erlöse aus der Auflösungen von Sonderposten (Zuwendungen Dritter) in Höhe von 1,204 Mio. € (Vorjahr: 1,171 Mio. €).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der sonstigen ordentlichen Aufwand verringern sich gegenüber dem Vorjahr (8,05 Mio. €) um 0,83 Mio. € auf insgesamt 7,223 Mio €. Der Rückgang beruht einerseits darauf, dass im Jahr 2017 der Gebührenaufwand für die Entwässerung der gemeindeeigenen Straßenflächen mit 0,35 Mio. € irrtümlich als Sachaufwand veranschlagt wurde. Dieser wird im Rahmen der internen Leistungsverrechnung verbucht und stellt keinen ordentlichen Aufwand dar.
Weiterhin ist die voraussichtliche Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellung mit 0,48 Mio. € jetzt aufwandsmindernd berücksichtigt; diese waren bisher als Erträge aus Rückstellungsauflösung eingeplant.

Im Bereich des Sach- und Dienstleistungsaufwandes sind diverse besondere Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und dem Infrastrukturvermögen vorgesehen. Zum Teil handelt es sich um die Neuveranschlagung von Mitteln aus dem aktuellen Jahr 2017, da deren Umsetzung im lfd. Jahr nicht realisiert werden kann bzw. konnte. Daher liegen die geplanten Gesamtaufwendungen 2017 und 2018 wesentlich über den Planansätzen der mittelfristigen Finanzplanung.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnisplan für das aktuelle Haushaltsjahr 2018 sowie den Zeitraum der mittelfristigen Haushaltsplanung (2019 bis 2021) stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisplan Haushaltsjahr	Vorjahr 2017 in €	**Planjahr 2018 in €**	Mittelfristiger Planungszeitraum 2019 in €	2020 in €	2021 in €
ordentliche Erträge	22.934.811	**21.601.931**	21.355.470	21.757.425	22.166.073
ordentliche Aufwendungen	-23.859.831	**-23.291.990**	-22.738.642	-22.574.924	-22.511.297
1. Ordentliches Ergebnis	-925.020	**-1.690.059**	-1.383.172	-817.499	-345.224
Finanzerträge	100.805	**196.905**	191.455	190.995	187.515
Zinsen und sonstige	-167.100	**-159.100**	-145.800	-122.600	-105.500
2. Finanzergebnis	-66.295	**37.805**	45.655	68.395	82.015
3. Ergebnis der laufenden	-991.315	**-1.652.254**	-1.337.517	-749.104	-263.209
4. Außerordentliches	0	**0**	0	0	0
Jahresergebnis	-991.315	**-1.652.254**	-1.337.517	-749.104	-263.209

Gegenüber dem aktuellen Haushaltsjahr weist das Planjahr 2018 einen Anstieg des Jahresverlustes um 661 T€ auf 1,652 Mio. € aus. Auch in den Folgejahren ist von negativen Ergebnissen auszugehen.
Der fiktive Haushaltsausgleich ist aber für das Planjahr 2018 sowie die Folgejahre 2019 bis 2021 grundsätzlich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW gewährleistet.

Im Falle eines Einbruchs der guten Wirtschaftslage ist auch ein Rückgang der Steuererträge zu erwarten. Durch die überwiegend fremdbestimmte Finanzstruktur der Gemeinde würde dies zwangsläufig zu einer weiteren Verschärfung der defizitären Haushaltssituation führen, der nur schwer entgegen gewirkt werden könnte, da wesentliche Einsparpotenziale erschöpft sind.
Die sich aktuell in der Umsetzung befindlichen Neuinvestitionen mit dem Schwerpunkt Robert-Jungk-Gesamtschule einschließlich der neuen Sporthalle in Kerken-Aldekerk mit einer Gesamtsumme in Höhe von - nach Abzug von Spenden - rd. 9 Mio. € verursachen künftig erhebliche Aufwendungen für Abschreibungen, den laufenden Betrieb und Personal. Hierdurch wird die strukturelle Unterdeckung zusätzlich negativ beeinflusst.
Steigende Anforderungen an die Verwaltung sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht lassen auch künftig keinen Raum für Einsparungen im Personalbereich.
Weiterhin erforderlich ist daher eine rigorose Aufgabenkritik und eine Hinterfragung sämtlicher Standards. Steuern, Beiträge und Gebühren bieten noch Potenzial zur Verbesserung der Erträge.
Es bleibt jedoch festzuhalten, dass sich bei einem deutlichen Konjunktureinbruch, verbunden mit einem dann typischerweise ansteigenden Aufwand für soziale Leistungen, die Haushaltsstruktur aufgrund der überwiegenden Fremdbestimmung aus eigener Kraft nicht in dem dann erforderlichen Maße verbessern ließe.
Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 (Überschuss v. 0,991 Mio. €) würde sich die Ausgleichsrücklage wie folgt entwickeln. Demnach wäre auch über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung hinaus der fiktive Haushaltsausgleich gewährleistet:

Veränderung der Ausgleichsrücklage lt. Planansätzen

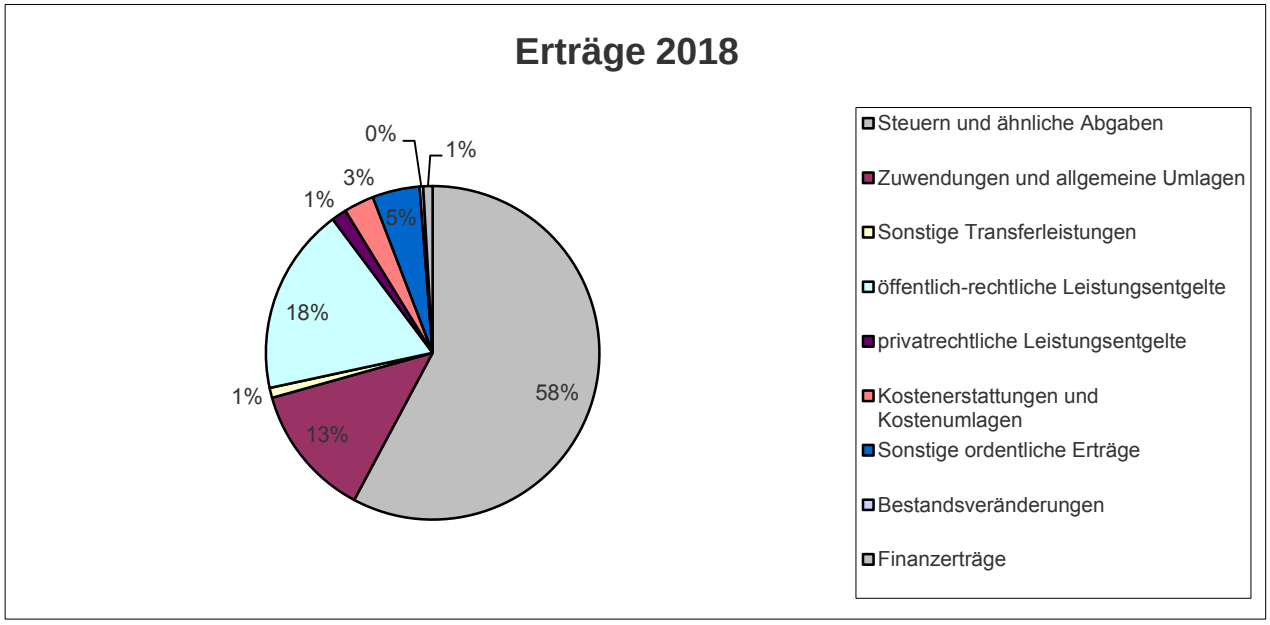
Stand am 31.12.2016	10.365.702 €	(nach Zuführung Jahresüberschuss 2016)
abzgl. Fehlbedarf 2017	-991.315 €	
Stand am 31.12.2017	9.374.387 €	
abzgl. Fehlbedarf 2018	-1.652.254 €	
Stand am 31.12.2018	7.722.133 €	
abzgl. Fehlbedarf 2019	-1.337.517 €	
Stand am 31.12.2019	6.384.616 €	
abzgl. Fehlbedarf 2020	-749.104 €	
Stand am 31.12.2020	5.635.512 €	
abzgl. Fehlbedarf 2021	-263.209 €	
Stand am 31.12.2021	**5.372.303 €**	

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

Veränderungen zum Vorjahr

a) Erträge (in Mio. €)

Bezeichnung	**Planjahr 2018**	Prozent-Anteil	Vorjahr 2017	Prozent-Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	**12,598**	58%	11,977	52%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2,803**	13%	4,542	20%
Sonstige Transferleistungen	**0,211**	1%	0,002	0%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**3,959**	18%	4,191	18%
privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,319**	1%	0,349	2%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,636**	3%	0,564	3%
Sonstige ordentliche Erträge	**1,001**	5%	1,244	5%
Bestandsveränderungen	**0,075**	0%	0,068	0%
Finanzerträge	**0,197**	1%	0,101	0%
	21,799	100%	23,036	100%

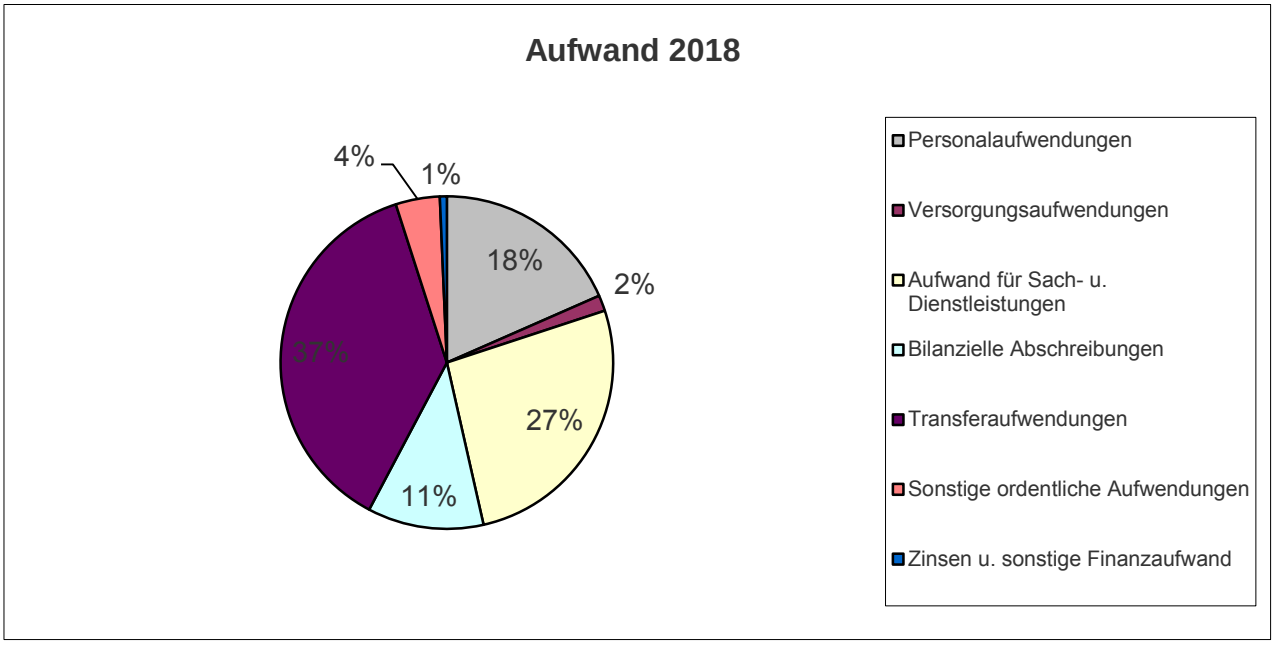


Entwicklung der wesentlichen Erträge nach Sachkonten:

Sachkonto	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	**Plan 2018**
40110100	Grundsteuer A	141.065,99	144.000,00	**149.000,00**
40120000	Grundsteuer B	1.566.351,91	1.545.000,00	**1.612.000,00**
40130000	Gewerbesteuer	3.212.264,57	2.900.000,00	**3.100.000,00**
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.002.583,17	6.372.000,00	**6.630.000,00**
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	245.712,21	309.000,00	**360.000,00**
40320000	Hundesteuer	74.418,50	73.500,00	**74.900,00**
40510000	Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich	593.352,18	623.000,00	**645.000,00**
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	323.434,00	1.142.000,00	**725.000,00**
41410000 f.	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.033.944,53	2.476.100,00	**1.179.800,00**
43211100	Gebühren/Elternentgelte "offene Ganztagsschule"	122.355,00	123.000,00	**147.000,00**
43213000	Abfallbeseitigungsgebühren	1.276.267,17	1.252.000,00	**1.216.000,00**
43218010	Abwassergebühren (ohne Straßen)	1.596.088,92	1.650.490,00	**1.716.382,00**
44110000	Mieten und Pachten	127.099,42	124.685,00	**124.235,00**
44820000	Kostenerstattungen etc. von Gemeinden/GV	467.734,57	423.000,00	**496.000,00**
45110000	Konzessionsabgaben	687.281,36	548.200,00	**525.400,00**
45910100	Erträge aus aktiver Grundstückspolitik	200.000,00	0,00	**290.000,00**
46170000	Zinserträge von Kreditinstituten	46.601,70	40.000,00	**30.000,00**
46910000	Sonst. Finanzerträge (insb. Stammkapitalzins)	7.718,39	7.305,00	**102.755,00**

b) Aufwendungen (in Mio. €)

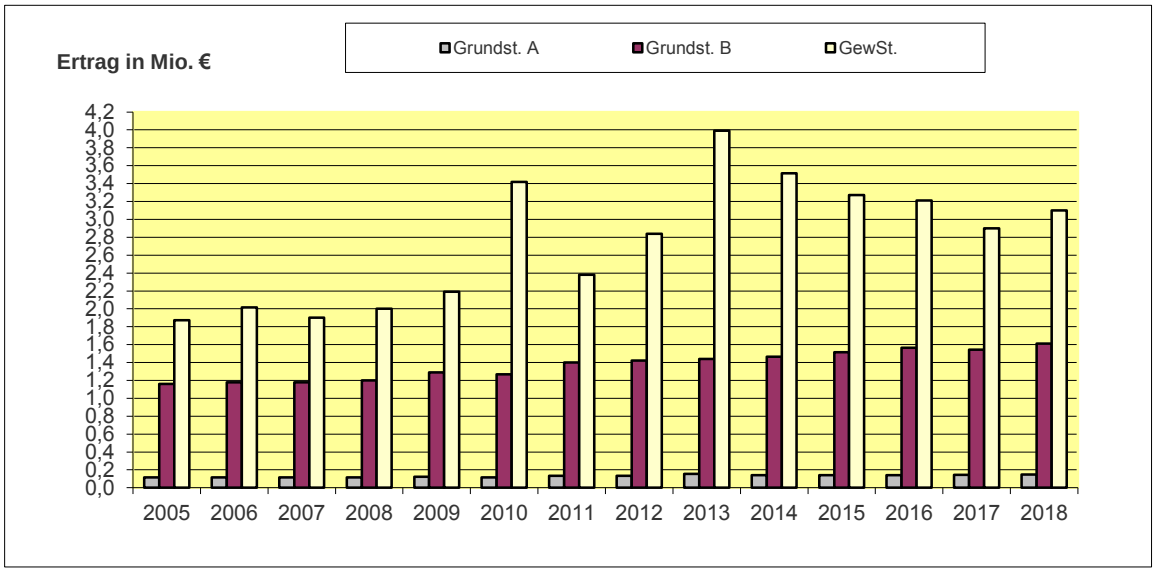
Bezeichnung	**Planjahr 2018**	Prozent-Anteil	Vorjahr 2017	Prozent-Anteil
Personalaufwendungen	**4,319**	18%	4,107	17%
Versorgungsaufwendungen	**0,359**	2%	0,268	1%
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	**6,217**	27%	6,937	29%
Bilanzielle Abschreibungen	**2,646**	11%	2,370	10%
Transferaufwendungen	**8,745**	37%	9,064	38%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1,006**	4%	1,114	4%
Zinsen u. sonstige Finanzaufwand	**0,159**	1%	0,167	1%
Insgesamt	**23,451**	100%	24,027	100%

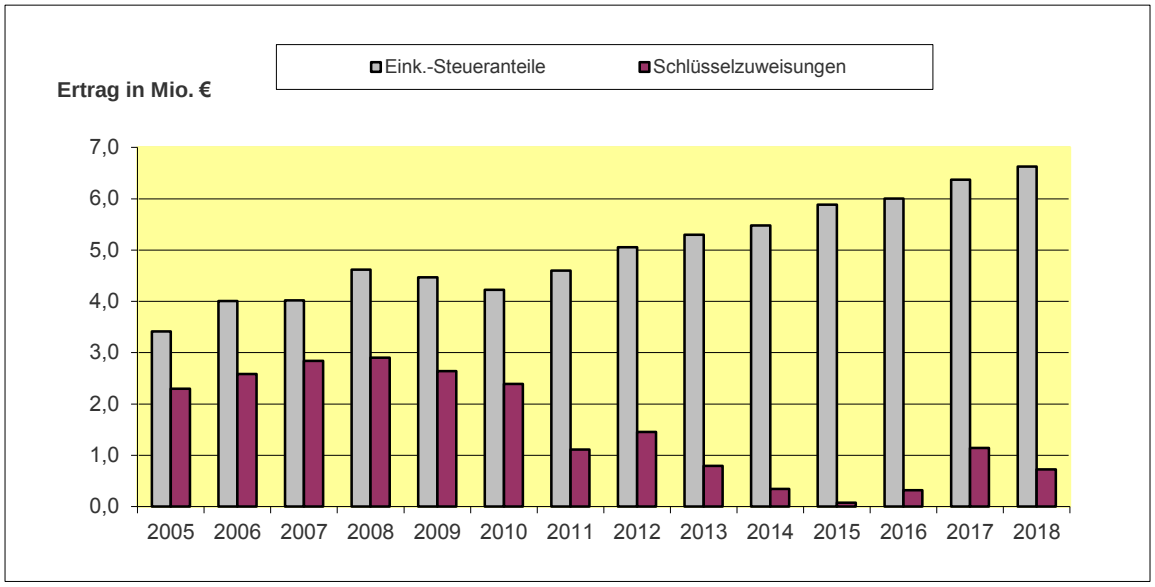


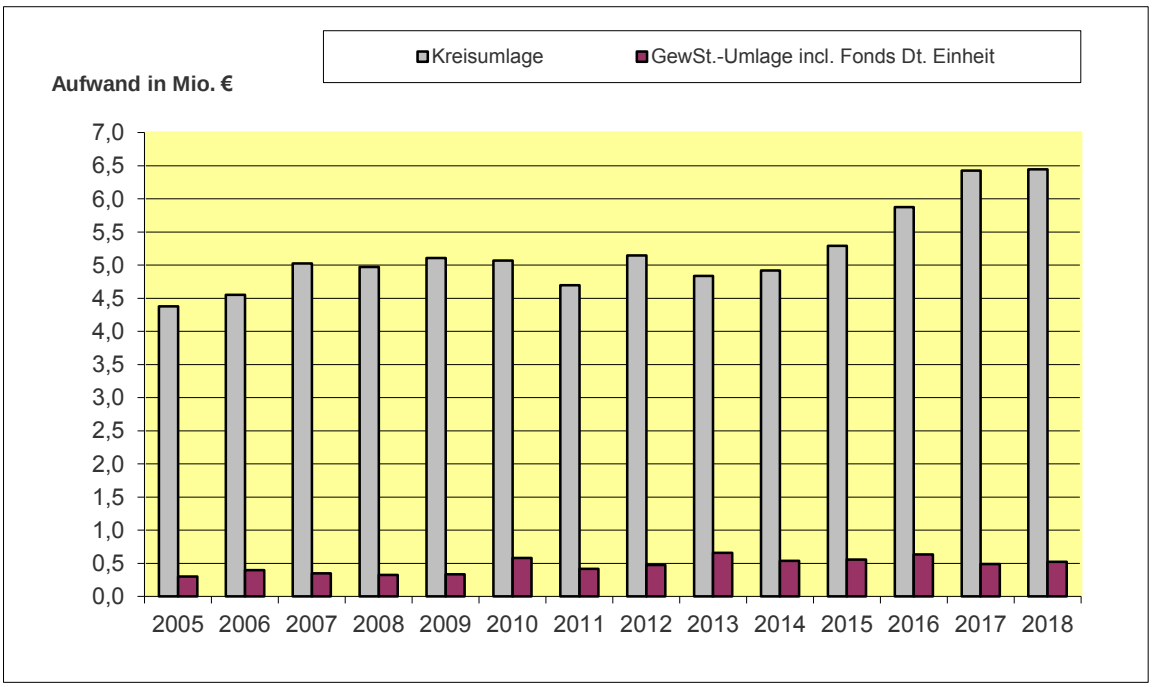
Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen nach Sachkonten:

Sachkonto	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	**Plan 2018**
50110000	Bezüge Beamte	492.585,65	630.770,00	**624.790,00**
50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	2.311.506,55	2.493.300,00	**2.576.700,00**
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich	184.043,10	195.070,00	**202.000,00**
50320000	Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich	460.177,35	476.600,00	**493.010,00**
51210000	Umlage zur Versorgungskasse (zahlungswirksam)	343.362,00	350.000,00	**360.000,00**
52150000	Instandhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	90.326,64	458.000,00	**462.500,00**
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	604.467,86	1.179.730,00	**793.730,00**
52418000	Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	514.678,46	410.000,00	**352.000,00**
52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	236.899,38	345.000,00	**355.100,00**
52912000	Verbandsumlagen	849.782,03	875.100,00	**894.000,00**
52915000	Aufwand für die Abfallbeseitigung	1.255.590,39	1.200.000,00	**1.170.000,00**
52916000	Aufwand für die Schülerbeförderung	190.007,74	240.800,00	**250.800,00**
5331* - 5339*	lfd. Asylbewerberleistungen incl. Krankenhilfe u.a.	219.663,81	1.465.000,00	**1.170.000,00**
53410000	Gewerbesteuerumlage	321.409,67	247.000,00	**264.000,00**
53420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	312.226,56	240.000,00	**257.000,00**
53740000	Kreisumlage allgemein	3.613.023,42	3.890.000,00	**4.010.000,00**
53750000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.124.551,86	2.395.000,00	**2.305.000,00**
57113000	Abschreibungen auf Gebäude, bauliche Anlagen	594.051,78	689.463,00	**893.291,00**
57114000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.276.832,45	1.309.227,00	**1.334.508,00**
57111000 u.a.	Abschreibungen auf sonstiges Anlagevermögen	299.539,02	371.221,00	**418.481,00**

Graphische Darstellungen zur Ertrags- und Aufwandsentwicklung:







Entwicklung des Finanzhaushaltes

Der Entwurf der Haushaltsatzung sieht im Finanzhaushalt nachfolgende Festsetzungen vor:

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

Bezeichnung	**Planjahr 2018**	Prozent-Anteil	Vorjahr 2017	Prozent-Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	**12,598**	61,5%	11,977	55,9%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2,033**	9,9%	3,794	17,7%
Sonstige Transfereinzahlungen	**0,211**	1,0%	0,002	0,0%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**3,586**	17,5%	3,851	18,0%
privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,319**	1,6%	0,349	1,6%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,636**	3,1%	0,564	2,6%
Sonstige Einzahlungen	**0,922**	4,5%	0,776	3,6%
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,197**	1,0%	0,101	0,5%
Einzahlungen insgesamt:	**20,502**	100%	21,412	100%

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

Bezeichnung	**Planjahr 2018**	Prozent-Anteil	Vorjahr 2017	Prozent-Anteil
Personalauszahlungen	**-4,077**	19,4%	-3,966	18,4%
Versorgungsauszahlungen	**-0,360**	1,7%	-0,350	1,6%
Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	**-6,677**	31,8%	-6,937	32,1%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**-0,162**	0,8%	-0,171	0,8%
Transferauszahlungen	**-8,745**	41,6%	-9,064	42,0%
Sonstige Auszahlungen	**-0,999**	4,8%	-1,107	5,1%
Auszahlungen insgesamt:	**-21,020**	100%	-21,595	100%

Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= a - b)	**-0,519**		-0,183

Der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bestätigt das bestehende Defizit im Jahr 2018, da die laufenden Einzahlungen die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht decken können.
Ab dem Jahr 2019 weist der Finanzplan aber positive Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit aus, die zur Finanzierung zukünftiger Investitionen zur Verfügung stehen.

Im Bereich der Investitionstätigkeit sind nachstehende Planansätze vorgesehen:

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

Bezeichnung	**Planjahr 2018**	Prozent-Anteil	Vorjahr 2017	Prozent-Anteil
Zuwendungen für Investitionen	**1,403**	60,4%	1,987	43,9%
Einzahlungen aus Verkauf von Sachanlagen	**0,009**	0,4%	0,012	0,3%
Einzahlungen aus Beiträgen	**0,809**	34,8%	0,506	11,2%
Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	**0,103**	4,4%	2,023	44,7%
Einzahlungen insgesamt:	**2,324**	100%	4,528	100%

Die Zuwendungen für Investitionen beinhalten im Wesentlichen die allgemeine Investitionspauschale des Landes mit 880 T€ (Vj. 773 T€), die Schul- und Bildungspauschale mit 300 T€ (Vj. 200 T€), eine Landeszuwendung zum Ausbau der Dorfstraße (2. BA) mit 120 T€ sowie die Sportstättenpauschale mit 60 T€ (Vj. 40 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 2. Teilabruf aus dem **Landesförderprogramm "Gute Schule 2020"**, das für die Jahre 2017 bis 2020 eine jährliche Kreditaufnahme von 103 T€ vorsieht.
Die Kredite werden für Investitionsmaßnahmen im Bereich der zwei Grundschulen sowie der Robert-Jungk-Gesamtschule eingesetzt. Das Land NRW wird für diese Kredite die Zins- und Tilgungsleistungen

übernehmen. Diese Schuldendienstleistung ist als Forderung aus Transferleistungen zu bilanzieren. Entsprechend der Schuldendienstleistung des Landes mindern sich die Transferforderungen, die Kreditverbindlichkeiten sowie der ergebnisrelevante Zinsaufwand.
Der Vorjahresansatz beinhaltet neben dem 1. Teilabruf "Gute Schule 2020" (103 T€) mit 1,92 Mio. € die Darlehensrückzahlung aus der Anfinanzierung des Neubaugebietes Aldekerk-Süd (Gromansfeld).

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

Bezeichnung	**Planjahr 2018**	Prozent-Anteil	Vorjahr 2017	Prozent-Anteil
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	**-0,160**	3,3%	-0,191	1,8%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**-2,637**	54,4%	-8,364	77,7%
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	**-1,059**	21,9%	-0,974	9,1%
Erwerb von Finanzanlagen	**-0,750**	15,5%	-1,000	9,3%
Tilgung von Darlehen	**-0,238**	4,9%	-0,231	2,1%
Auszahlungen insgesamt:	**-4,844**	100%	-10,760	100%

Saldo aus Investitions-/Finanzierungs-tätigkeit (= c - d)	**-2,520**	-6,233	

Im Finanzplan sind folgende größere Investitionsmaßnahmen (> 25 T€) geplant. Teilweise handelt es sich dabei um Neuveranschlagungen aus dem Vorjahr 2017, da diese nicht umgesetzt werden konnten:

Bezeichung	Produkt	Betrag	
Erwerb/Einrichtung einer neuen Homepage der Gemeinde	01.02.01	28.000	
Erwerb neuer Fahrzeuge/Geräte für den Bauhof	01.04.02	155.500	
Ersatzanschaffung eines neuen Servers	01.07.01	30.000	
Erwerb von Grundstücken (incl. Straßenflächen)	01.08.01	70.000	
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Winternam (Anbau)	02.05.01	80.000	
Anschaffung neues Löschfahrzeug (HLF 20), Fw Aldekerk	02.05.01	370.000	
Erwerb eines Notstromgenerators (Katastrophenschutz)	02.05.01	28.000	
Neuanschaffung eines Laptopwagens (RJ-Gesamtschule)	03.01.05	26.500	
Neuausstattung des Erweiterungsbaus RJ-Gesamtschule	03.01.05	67.000	
Umbau der alten Turnhalle zur neuen Schulmensa/Aula	03.01.06	1.000.000	
Neubau Übergangsheim "Grauelsweg" (2. Trakt)	05.04.01	750.000	
Erwerb des Jugendheimes Aldekerk (optional)	06.01.01	90.000	
Neubau Skateranlage "Güterstraße"	06.01.04	140.000	
Erwerb neuer Spielplatzgeräte (für diverse Spielplätze)	06.01.04	54.500	
Erwerb "Kraftraumausstattung" Sporthalle Aldekerk (neu)	08.01.03	25.000	
Kanalsanierung Haeverweg (grabenlos)	11.03.01	75.000	
Teilkanalsanierung Sevelener Str. (grabenlos)	11.03.01	112.000	
Ausbau der Dorfstraße (Haus Nr. 60 - Gemeindegrenze)	12.01.01	27.000	(nur Planung)
Erneuerung-/Ausbau von Wirtschaftswegen	12.01.01	260.000	
Umgestaltung des Friedhofes Nieukerk	13.03.01	90.000	
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 Minderung **des Bestandes der Finanzmittel (liquide Mittel)** in Höhe von **3.038.323 T€** (Vorjahr: Minderung um 6.415 T€).

Entwicklung der liquiden Mittel

Ausgehend von einem voraussichtlichen Bestand zum 31.12.2017 in Höhe von 10,0 Mio. € ist nachfolgende Entwicklung der liquiden Mittel für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zu erwarten:

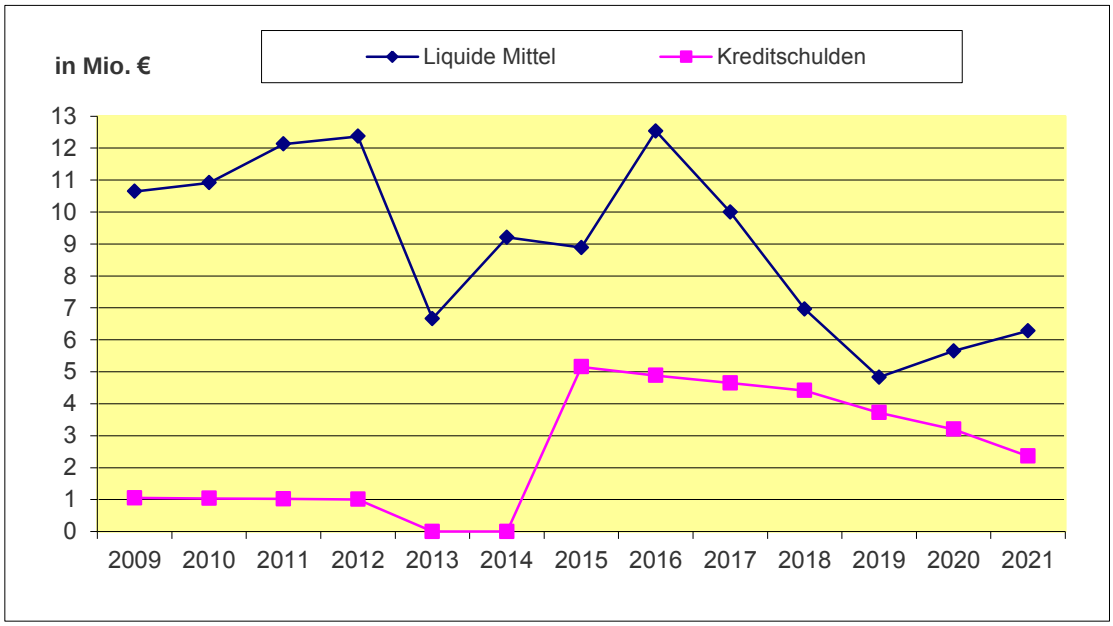
Bestand zum 31.12.2017	10.000.000
Finanzsaldo Planjahr 2018	-3.038.323
Bestand zum 31.12.2018	6.961.677
Finanzsaldo Planjahr 2019	-2.131.813
Bestand zum 31.12.2019	4.829.864
Finanzsaldo Planjahr 2020	820.771
Bestand zum 31.12.2020	5.650.635
Finanzsaldo Planjahr 2021	632.171
Voraussichtlicher Bestand Ende 2021	**6.282.806**

Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass zum aktuellen Zeitpunkt zusätzlich 2,0 Mio. € als Wertpapiere des Anlagevermögens angelegt sind und diese bei Rückzahlung (nach Ablauf des Anlagezeitraums) die Liquidität entsprechend erhöhen.

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 auch dessen Darlehensverbindlichkeiten (5,89 Mio. €) wieder in den gemeindlichen Haushalt eingegliedert. Zum 01.01.2018 werden die Kreditverbindlichkeiten 4,65 Mio. € betragen. Für 2018 sind planmäßige Tilgungsleistungen in Höhe von 238.000 € eingeplant.

Graphische Darstellung zur Liquiditäts- und Schuldenentwicklung



Aufgestellt:

Kerken, den 25. Oktober 2017

gez. Niersmann

Niersmann
(Kämmerer)

Festgestellt:

Kerken, den 25. Oktober 2017

gez. Möcking

Möcking
(Bürgermeister)

Ergebnisplan

Ergebnisplan

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	11.848.037,66	11.976.500	12.598.400	12.910.500	13.237.600	13.574.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.131.545,96	4.541.605	2.802.958	2.708.311	2.780.312	2.855.397
3	+	Sonstige Transfererträge	772,00	2.000	210.500	15.500	15.500	15.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.818.278,96	4.190.561	3.958.800	3.971.614	3.983.566	3.983.069
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.588,08	349.085	319.335	323.835	319.835	319.835
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.504,27	563.550	635.975	641.475	642.980	644.980
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.390.577,91	1.244.009	1.000.963	709.234	702.632	697.592
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	3.595,44	67.500	75.000	75.000	75.000	75.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.180.900,28**	**22.934.811**	**21.601.931**	**21.355.470**	**21.757.425**	**22.166.073**
11	-	Personalaufwendungen	-4.147.995,60	-4.107.040	-4.319.100	-4.380.470	-4.445.190	-4.437.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	-358.190,00	-267.650	-358.600	-354.900	-352.000	-350.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.503.333,28	-6.936.780	-6.216.980	-5.918.180	-5.873.780	-5.860.380
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.170.423,25	-2.369.911	-2.646.280	-2.762.861	-2.802.804	-2.762.957
15	-	Transferaufwendungen	-7.181.445,84	-9.064.020	-8.745.420	-8.428.420	-8.250.420	-8.256.420
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-789.580,25	-1.114.430	-1.005.610	-893.810	-850.730	-843.290
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.150.968,22**	**-23.859.831**	**-23.291.990**	**-22.738.641**	**-22.574.924**	**-22.511.297**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.029.932,06**	**-925.020**	**-1.690.059**	**-1.383.172**	**-817.499**	**-345.224**
19	+	Finanzerträge	100.709,44	100.805	196.905	191.455	190.995	187.515
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-175.546,66	-167.100	-159.100	-145.800	-122.600	-105.500
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-74.837,22**	**-66.295**	**37.805**	**45.655**	**68.395**	**82.015**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**955.094,84**	**-991.315**	**-1.652.254**	**-1.337.517**	**-749.104**	**-263.209**
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)**	**955.094,84**	**-991.315**	**-1.652.254**	**-1.337.517**	**-749.104**	**-263.209**
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-5.219,88	0	0	0	0	0
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	22.512,71	0	0	0	0	0
29	**=**	**Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**	**17.292,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.114.400,76	11.976.500	12.598.400	0	12.910.500	13.237.600	13.574.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.415.444,06	3.794.080	2.032.800	0	1.925.800	1.965.800	2.015.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	772,00	2.000	210.500	0	15.500	15.500	15.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.528.115,26	3.850.560	3.586.382	0	3.583.392	3.587.351	3.604.691
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.122,30	349.085	319.335	0	323.835	319.835	319.835
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.340,02	563.550	635.975	0	641.475	642.980	644.980
7	+	Sonstige Einzahlungen	745.585,49	775.500	921.500	0	632.300	628.400	623.400
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115.784,03	100.805	196.905	0	191.455	190.995	187.515
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.889.563,92**	**21.412.080**	**20.501.797**	**0**	**20.224.257**	**20.588.461**	**20.986.421**
10	-	Personalauszahlungen	-3.619.450,35	-3.965.740	-4.076.500	0	-4.117.270	-4.158.390	-4.200.050
11	-	Versorgungsauszahlungen	-359.085,00	-350.000	-360.000	0	-363.600	-367.200	-370.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.641.295,39	-6.936.780	-6.676.980	0	-5.918.180	-5.873.780	-5.860.380
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-181.874,99	-171.100	-162.100	0	-148.800	-125.600	-108.500
14	-	Transferauszahlungen	-7.187.359,33	-9.064.020	-8.745.420	0	-8.428.420	-8.250.420	-8.256.420
15	-	Sonstige Auszahlungen	-602.953,39	-1.107.230	-999.400	0	-887.400	-844.100	-836.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.592.018,45**	**-21.594.870**	**-21.020.400**	**0**	**-19.863.670**	**-19.619.490**	**-19.632.650**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.297.545,47**	**-182.790**	**-518.603**	**0**	**360.587**	**968.971**	**1.353.771**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.242.098,31	1.986.555	1.403.030	0	1.280.500	1.281.000	1.281.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.219,88	12.000	9.000	0	5.000	2.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	270.015,89	505.800	808.900	0	445.900	202.900	2.900
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.517.334,08**	**2.504.355**	**2.220.930**	**0**	**1.731.400**	**1.485.900**	**1.283.900**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.012,96	-191.000	-160.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.837.274,33	-8.364.300	-2.637.000	0	-2.142.800	-872.800	-972.800

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-607.231,78	-974.250	-1.058.950	0	-171.600	-273.600	-124.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000.000,00	-1.000.000	-750.000	0	-250.000	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.483.519,07**	**-10.529.550**	**-4.605.950**	**-1.000.000**	**-3.634.400**	**-1.216.400**	**-1.167.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**33.815,01**	**-8.025.195**	**-2.385.020**	**-1.000.000**	**-1.903.000**	**269.500**	**116.400**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**2.331.360,48**	**-8.207.985**	**-2.903.623**	**-1.000.000**	**-1.542.413**	**1.238.471**	**1.470.171**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.516.770,32	2.023.300	103.300	0	103.300	103.300	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-275.014,85	-230.800	-238.000	0	-692.700	-521.000	-838.000
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.241.755,47**	**1.792.500**	**-134.700**	**0**	**-589.400**	**-417.700**	**-838.000**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**3.573.115,95**	**-6.415.485**	**-3.038.323**	**-1.000.000**	**-2.131.813**	**820.771**	**632.171**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.886.031,29	12.200.000	10.000.000	0	6.961.677	4.829.864	5.650.635
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**12.459.147,24**	**5.784.515**	**6.961.677**	**-1.000.000**	**4.829.864**	**5.650.635**	**6.282.806**

01 - innere Verwaltung

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

- Arbeit des Rates und der Ausschüsse und Fraktionen

Leistungen

- 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

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.053,01	10.053	10.053	10.053	10.053	10.053
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	8.737,69	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	32,62	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	32,62	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**	**10.085,63**	**10.153**	**10.153**	**10.153**	**10.153**	**10.153**
11	-	Personalaufwendungen	-33.897,63	-51.270	-48.200	-48.690	-49.180	-49.670
		50110000 Bezüge Beamte	-3.924,56	-4.140	-4.200	-4.240	-4.280	-4.320
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.322,96	-36.960	-34.510	-34.860	-35.210	-35.560
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.915,62	-2.960	-2.760	-2.790	-2.820	-2.850
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.734,49	-7.210	-6.730	-6.800	-6.870	-6.940
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.802,76	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-388,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-6.323,05	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-1.091,06	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.048,49	-20.834	-22.441	-20.795	-18.450	-20.444
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-15.533,49	-15.533	-15.534	-15.533	-15.534	-15.533
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-2.515,00	-5.301	-6.907	-5.261	-2.917	-4.910
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.829,43	-116.900	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
		54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-94.976,00	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.01.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	52150000	Folgende Instandhaltungsmaßnahmen sind am Michael-Buyx-Haus vorgesehen: - Änderung Zugang Treppenhaus (Türe) 5.000 € (aus 2017)
16	54210000	Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54413000 Versicherungen	-953,43	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54920000 Fraktionszuwendungen	-3.900,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-159.578,31**	**-204.504**	**-203.241**	**-202.085**	**-200.230**	**-202.714**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-149.492,68**	**-194.351**	**-193.088**	**-191.931**	**-190.077**	**-192.561**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-149.492,68**	**-194.351**	**-193.088**	**-191.931**	**-190.077**	**-192.561**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-149.492,68**	**-194.351**	**-193.088**	**-191.931**	**-190.077**	**-192.561**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-451,70	-500	-500	-500	-500	-500
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-451,70	-500	-500	-500	-500	-500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-451,70**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-149.944,38**	**-194.851**	**-193.588**	**-192.431**	**-190.577**	**-193.061**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	16,89	100	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,89	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**	**16,89**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10	-	Personalauszahlungen	-33.913,92	-51.270	-48.200	0	-48.690	-49.180	-49.670
		70110000 Bezüge Beamte	-3.930,11	-4.140	-4.200	0	-4.240	-4.280	-4.320
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.333,70	-36.960	-34.510	0	-34.860	-35.210	-35.560
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.915,62	-2.960	-2.760	0	-2.790	-2.820	-2.850
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.734,49	-7.210	-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	-7.344,45	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-388,65	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-6.178,28	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-777,52	-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	-99.849,43	-116.900	-117.100	0	-117.100	-117.100	-117.100
		74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-94.996,00	-112.000	-112.000	0	-112.000	-112.000	-112.000
		74413000 Versicherungen	-953,43	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-3.900,00	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-141.107,80**	**-183.670**	**-180.800**	**0**	**-181.290**	**-181.780**	**-182.270**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-141.090,91**	**-183.570**	**-180.700**	**0**	**-181.190**	**-181.680**	**-182.170**
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	-17.569,90	0	0	0	0	-17.000	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-17.569,90	0	0	0	0	-17.000	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)**	**-17.569,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**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.	Sachkonto	Erläuterungen
109	78310000	in 2016 Einführung von Tablets für die Ratsmitglieder; voraussichtliche Ersatzbeschaffung im Jahr 2020 (nach der Kommunalwahl)

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-17.569,90	0	0	0	0	-17.000	0	-17.570	-34.570
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.569,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**0**	**-17.570**	**-34.570**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.569,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**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

- Führung und Steuerung der Verwaltung
- Repräsentation der Verwaltung und Beteiligungen
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Leistungen

- 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)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	2.900,00	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	2.900,00	2.900	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**	**2.900,00**	**2.900**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
11	-	Personalaufwendungen	-129.560,34	-136.480	-137.260	-138.630	-140.020	-141.420
		50110000 Bezüge Beamte	-96.947,70	-103.480	-103.770	-104.810	-105.860	-106.920
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.462,51	-25.880	-26.270	-26.530	-26.800	-27.070
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.005,67	-2.070	-2.100	-2.120	-2.140	-2.160
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.144,46	-5.050	-5.120	-5.170	-5.220	-5.270
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	-2.700	-5.034	-5.825	-5.600	-5.600
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.700,18	-2.700	-5.034	-5.825	-5.600	-5.600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.062,95	-13.000	-13.000	-17.000	-13.000	-13.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.935,75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-5.509,70	-7.500	-7.500	-10.000	-7.500	-7.500
		54910000 Verfügungsmittel	-617,50	-1.500	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-141.323,47**	**-152.180**	**-155.294**	**-161.455**	**-158.620**	**-160.020**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-138.423,47**	**-149.280**	**-153.094**	**-159.255**	**-156.420**	**-157.820**
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“
16	54310100	2019 erhöhter Ansatz anlässlich „50 Jahre Gemeinde Kerken“

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-138.423,47**	**-149.280**	**-153.094**	**-159.255**	**-156.420**	**-157.820**
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)**	**-138.423,47**	**-149.280**	**-153.094**	**-159.255**	**-156.420**	**-157.820**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-138.423,47**	**-149.280**	**-153.094**	**-159.255**	**-156.420**	**-157.820**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	2.900,00	2.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	2.900	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**	**2.900,00**	**2.900**	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
10	-	Personalauszahlungen	-130.142,46	-136.480	-137.260	0	-138.630	-140.020	-141.420
		70110000 Bezüge Beamte	-97.529,04	-103.480	-103.770	0	-104.810	-105.860	-106.920
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.463,29	-25.880	-26.270	0	-26.530	-26.800	-27.070
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.005,67	-2.070	-2.100	0	-2.120	-2.140	-2.160
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.144,46	-5.050	-5.120	0	-5.170	-5.220	-5.270
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	-8.356,35	-13.000	-13.000	0	-17.000	-13.000	-13.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.583,50	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-5.400,65	-7.500	-7.500	0	-10.000	-7.500	-7.500
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-372,20	-1.500	-1.500	0	-3.000	-1.500	-1.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-138.498,81**	**-149.480**	**-150.260**	**0**	**-155.630**	**-153.020**	**-154.420**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-135.598,81**	**-146.580**	**-148.060**	**0**	**-153.430**	**-150.820**	**-152.220**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-28.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-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**	**0**	**-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.	Sachkonto	Erläuterungen
109	78310000	Einrichtung einer neuer Internet-Homepage

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0	-28.000	0	0	0	0	-13.501	-41.501
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.501**	**-41.501**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.501**	**-41.501**

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

- 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

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-2.520,83	-2.590	-1.920	-1.940	-1.960	-1.980
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.968,46	-2.030	-1.510	-1.530	-1.550	-1.570
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-154,32	-160	-120	-120	-120	-120
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-398,05	-400	-290	-290	-290	-290
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	-252,47	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftra	-62,55	-500	-500	-500	-500	-500
		54310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-189,92	-100	-500	-500	-500	-500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.773,30**	**-3.190**	**-2.920**	**-2.940**	**-2.960**	**-2.980**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.773,30**	**-3.190**	**-2.920**	**-2.940**	**-2.960**	**-2.980**
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)**	**-2.773,30**	**-3.190**	**-2.920**	**-2.940**	**-2.960**	**-2.980**
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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.773,30**	**-3.190**	**-2.920**	**-2.940**	**-2.960**	**-2.980**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-2.773,30**	**-3.190**	**-2.920**	**-2.940**	**-2.960**	**-2.980**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-2.516,21	-2.590	-1.920	0	-1.940	-1.960	-1.980
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.963,84	-2.030	-1.510	0	-1.530	-1.550	-1.570
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-154,32	-160	-120	0	-120	-120	-120
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-398,05	-400	-290	0	-290	-290	-290
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	-252,47	-600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragte	-62,55	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-189,92	-100	-500	0	-500	-500	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.768,68**	**-3.190**	**-2.920**	**0**	**-2.940**	**-2.960**	**-2.980**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.768,68**	**-3.190**	**-2.920**	**0**	**-2.940**	**-2.960**	**-2.980**
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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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: 01.04.01

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

- Interne zentrale Serviceleistungen zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Geschäftsbetriebes
- Überwachung und Bearbeitung gemeindeinterner Versicherungsangelegenheiten

Leistungen

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.405,92	49.140	32.160	32.160	32.160	32.160
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	11.245,50	16.980	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	30.283,31	30.283	30.283	30.283	30.283	30.283
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.877,11	1.877	1.877	1.877	1.877	1.877
		41617001 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	183,95	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	183,95	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.717,57	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		44110000 Mieten und Pachten	5.800,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	2.917,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.539,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	6.539,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.416,44	156.750	250	250	250	250
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	249,87	250	250	250	250	250
		45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	24.166,57	156.500	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**83.263,26**	**216.790**	**43.310**	**43.310**	**43.310**	**43.310**
11	-	Personalaufwendungen	-141.171,62	-179.290	-208.080	-210.170	-212.270	-214.390
		50110000 Bezüge Beamte	-18.148,52	-18.920	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.825,62	-125.780	-147.910	-149.390	-150.880	-152.390
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.700,27	-10.060	-11.830	-11.950	-12.070	-12.190
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.497,21	-24.530	-28.840	-29.130	-29.420	-29.710
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.124,52	-287.900	-95.400	-91.500	-91.600	-91.700
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-47.367,15	-223.000	-153.000	-10.000	-10.000	-10.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen	
2	41400000	Bundeszuwendung 2016/17 für die Sanierung der Innenbeleuchtung im Rathaus	
5	44110000	Mieterträge für Polizeiposten und Nebenstelle Kreisjugendamt	
7	45828000	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen wird neu unter Sachkonto 52180000 (aufwandsmindernd) ausgewiesen	
13	52150000	vorgesehene Maßnahmen 2018:	
		Innenrenovierungen des Rathauses	60.000 €
		Fassaden-/Dachsanierung Rathaus	15.000 €
		Balkonsanierung 1. OG Rathaus (zum Innenhof)	10.000 €
		Fenstersanierung Rathaus	10.000 €
		neue Türschilder und Wegweiser Rathaus	3.000 €
		Erneuerung 2. Rettungsweg Kämmerei	40.000 €
		Umbau von Büroräumen im Rathaus	15.000 €
			153.000 € (alle aus 2017)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	139.000	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-54.523,36	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-9.539,93	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.533,99	-4.400	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.160,09	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.258,77	-59.836	-59.969	-59.966	-59.423	-59.535
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-156,37	-156	-156	-156	-130	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-46.166,16	-46.166	-46.166	-46.166	-46.166	-46.166
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.502,81	-2.759	-2.503	-2.503	-2.503	-2.503
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-5.433,43	-10.754	-11.144	-11.141	-10.623	-10.866
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.456,46	-210.950	-252.000	-252.000	-243.000	-243.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.519,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54220000 Miet- und Pachtaufwendungen	-2.810,17	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54230000 Leasingaufwand	0,00	0	-9.000	-9.000	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-95.933,06	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-9.342,71	-9.950	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54413000 Versicherungen	-75.851,39	-78.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-508.011,37**	**-737.976**	**-615.449**	**-613.636**	**-606.293**	**-608.625**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-424.748,11**	**-521.186**	**-572.139**	**-570.326**	**-562.982**	**-565.314**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-424.748,11**	**-521.186**	**-572.139**	**-570.326**	**-562.982**	**-565.314**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-424.748,11**	**-521.186**	**-572.139**	**-570.326**	**-562.982**	**-565.314**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	52180000	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für Sanierungsmaßnahmen im Rathaus (aus Sachkto. 52150000)
	52410000	Anstieg der Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energie etc.) für die angemieteten Büroräume „Webermarkt 11“
	52418000	Ansatz für sonstige laufende Gebäudeunterhaltung (Reparaturen etc.)
	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“ (incl. Nebenkosten)
	54230000	Leasingaufwand für Kfz-Nutzung im Rahmen des Projektes „eMobilitiy CarSharing“
	54310000	Sammelansatz für Büromaterial, Post-/Telefongebühren, Fachliteratur, Bekanntmachungskosten und sonstigen laufenden Geschäftsaufwand; Ansatzanpassung an die aktuelle Entwicklung
	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 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
	54413000	Anstieg der Unfallversicherungsbeiträge für die Beschäftigen um rd. 25% (+10.000 €) sowie der Eigenschadenversicherung um 3% und Haftpflichtversicherung um 14%

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.655,20	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-1.655,20	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-1.655,20**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-426.403,31**	**-531.186**	**-577.139**	**-575.326**	**-567.982**	**-570.314**

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	11.245,50	16.980	0	0	0	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.245,50	16.980	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183,95	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	183,95	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.659,46	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		64110000 Mieten und Pachten	5.800,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.859,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.539,38	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	6.539,38	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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**	**25.628,29**	**27.880**	**10.900**	**0**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
10	-	Personalauszahlungen	-140.958,86	-179.290	-208.080	0	-210.170	-212.270	-214.390
		70110000 Bezüge Beamte	-18.101,03	-18.920	-19.500	0	-19.700	-19.900	-20.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.660,35	-125.780	-147.910	0	-149.390	-150.880	-152.390
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.700,27	-10.060	-11.830	0	-11.950	-12.070	-12.190
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.497,21	-24.530	-28.840	0	-29.130	-29.420	-29.710
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.976,99	-287.900	-234.400	0	-91.500	-91.600	-91.700
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-84.559,66	-223.000	-153.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-51.708,63	-45.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-8.797,48	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.510,11	-4.400	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.200

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.160,09	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-241,02	-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	-188.897,45	-210.950	-252.000	0	-252.000	-243.000	-243.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.733,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-2.810,17	-28.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		74230000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	-9.000	0	-9.000	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-91.141,55	-90.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-9.360,71	-9.950	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74413000 Versicherungen	-75.851,39	-78.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-482.833,30**	**-678.140**	**-694.480**	**0**	**-553.670**	**-546.870**	**-549.090**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-457.205,01**	**-650.260**	**-683.580**	**0**	**-542.770**	**-535.970**	**-538.190**
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
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	-27.857,75	-45.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-27.857,75	-45.000	-20.000	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
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-27.857,75**	**-45.000**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.04.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen		
109	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:		
		Anschaffung einer Regalanlage für die angemieteten Büroräume „Webermarkt 11“	10.000 €	
		Erwerb einer neuen Gleitzeitanlage f.d. Rathaus	5.000 €	(aus 2017)
		sonstige Ersatzbeschaffungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €	
			20.000 €	

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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**

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-31.528	-31.528
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.528**	**-31.528**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.528**	**-31.528**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-24.207,84	0	0	0	0	0	0	-24.208	-24.208
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.207,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.208**	**-24.208**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.207,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.208**	**-24.208**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0	-15.000	-25.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-25.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.649,91	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-60.410	-85.410
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.649,91**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-60.410**	**-85.410**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.649,91**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-60.410**	**-85.410**

Produktbeschreibung: 01.04.02

Produktbereich **01 Innere Verwaltung**	
Produktgruppe **01.04 Zentrale Dienste**	
Produkt **01.04.02 Bauhof**	Externes Produkt: **Serviceprodukt: X** Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	

Produktbeschreibung

- Betreuung und Bewirtschaftung des Bauhofs und des Fuhrparks

Leistungen

- Ordnungsgemäße und termingerechte Durchführung der Arbeiten
- Wirtschaftliche Aufgabenerledigung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Verwaltung

Zielgruppe(n)

Ausschüsse, Einwohner/-innen, Fachbereiche, Fachbereichsleitung, Gemeinderat, Verwaltungsleitung

Ziele

- Ordnungsgemäße und termingerechte Durchführung der Arbeiten
- Wirtschaftliche Aufgabenerledigung

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.431,82	21.904	21.904	21.904	19.071	17.467
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	22.431,82	21.904	21.904	21.904	19.071	17.467
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.229,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44110000 Mieten und Pachten	28.149,60	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	3.080,35	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	249,87	20.250	250	250	250	250
		41619000 Erträge außerplanmäßige SoPo-Auflösung	1.056,49	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	2.563,39	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-3.619,88	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	249,87	250	250	250	250	250
		45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	15.000	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	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**	**53.911,64**	**72.153**	**52.153**	**52.153**	**49.321**	**47.716**
11	-	Personalaufwendungen	-631.951,56	-632.260	-684.310	-691.160	-698.070	-705.060
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-493.169,60	-496.230	-536.710	-542.080	-547.500	-552.980
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-38.493,34	-39.240	-42.940	-43.370	-43.800	-44.240
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-100.288,62	-96.790	-104.660	-105.710	-106.770	-107.840
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.646,29	-110.800	-112.000	-86.500	-86.500	-86.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-31.000	-46.500	-10.000	-10.000	-10.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	18.500	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.02

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen		
7	45828000	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen wird neu unter Sachkonto 52180000 (aufwandsmindernd) ausgewiesen		
13	52150000	vorgesehene Maßnahmen 2018:		
		Sockelsanierung Büro Bauhof + Wasserbodenverband	2.500 €	(aus 2017)
		Sanierung der Waschhalle	3.500 €	(aus 2017)
		Instandsetzung des Werkstattbereichs	10.000 €	(aus 2017)
		Sanierung Benzinabscheider	15.000 €	(aus 2017)
		neue LED-Beleuchtung	7.000 €	
		teilweise Erneuerung der Zaunanlage	3.500 €	
		Pflasterarbeiten (Lagerboxen)	5.000 €	
			46.500 €	
	52180000	voraussichtl. Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für Sanierungsmaßnahmen (aus Sachkto. 52150000)		

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-21.582,06	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-4.834,55	-8.500	-10.500	-6.000	-6.000	-6.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-41.372,59	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.644,29	-6.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.212,80	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-69.302,78	-82.840	-85.161	-98.582	-99.200	-96.590
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.533,59	-1.534	-1.534	-1.498	-1.223	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-25.008,38	-25.644	-25.864	-26.836	-26.716	-26.716
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.956,30	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-31.972,86	-43.897	-43.958	-53.733	-54.901	-54.221
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-8.831,65	-9.924	-11.965	-14.675	-14.520	-13.813
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.882,54	-10.250	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.680,64	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.989,39	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54220000 Miet- und Pachtaufwendungen	-1.388,36	-850	-850	-850	-850	-850
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.470,38	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		54413000 Versicherungen	-2.353,77	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-796.783,17**	**-836.150**	**-895.221**	**-889.992**	**-897.520**	**-901.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-742.871,53**	**-763.996**	**-843.067**	**-837.839**	**-848.199**	**-854.184**
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)**	**-742.871,53**	**-763.996**	**-843.067**	**-837.839**	**-848.199**	**-854.184**
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)**	**-742.871,53**	**-763.996**	**-843.067**	**-837.839**	**-848.199**	**-854.184**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	591.187,18	712.000	675.600	677.600	677.600	677.600
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	591.187,18	712.000	675.600	677.600	677.600	677.600

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.02

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	52418000	Ansatz für sonstige laufende Gebäudeunterhaltung (p.a. 6.000 €), Erneuerung der Schließanlage (2.500 € aus 2017) und Unterhaltungsarbeiten an den Toranlagen
	52510000	wegen erneuertem Fuhrparkbestand vorauss. Rückgang des Reparaturaufwandes
	52550000	erhöhter Aufwand für Geräteunterhaltung bzw. Neuerwerb von Kleingeräten (unter 410 € netto)
	52910000	jährliche Serviceleistungen für die Richtfunkanbindung und IT-Pflege des Bauhofes (3.500 € p.a.)
16	54120000	Aufwand für Arbeits-/Sicherheitskleidung; Anpassung an aktuellen Bedarf
	54130000	Ansatz für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Bauhofmitarbeiter (z.B. Motorsägenschein, Schulung Baumkataster)
	54220000	Pacht (Antennenmastnutzung) für Funkanbindung des Bauhofes
	54413000	Anhebung der Unfallversicherungsbeiträge (landwirtsch. Berufsgenossenschaft)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.714,70	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-32.714,70	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**558.472,48**	**657.000**	**640.600**	**642.600**	**642.600**	**642.600**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-184.399,05**	**-106.996**	**-202.467**	**-195.239**	**-205.599**	**-211.584**

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	30.705,70	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64110000 Mieten und Pachten	28.149,60	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.556,10	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	29.131,94	5.000	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	29.131,94	5.000	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.837,64**	**35.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
10	-	Personalauszahlungen	-630.501,68	-632.260	-684.310	0	-691.160	-698.070	-705.060
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-491.719,72	-496.230	-536.710	0	-542.080	-547.500	-552.980
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-38.493,34	-39.240	-42.940	0	-43.370	-43.800	-44.240
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-100.288,62	-96.790	-104.660	0	-105.710	-106.770	-107.840
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.191,07	-110.800	-130.500	0	-86.500	-86.500	-86.500
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-31.000	-46.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-22.092,63	-22.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.444,72	-8.500	-10.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-41.115,13	-40.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.325,79	-6.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.212,80	-3.300	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.823,92	-10.250	-13.750	0	-13.750	-13.750	-13.750
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.017,29	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.989,39	-2.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	0,00	-850	-850	0	-850	-850	-850
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.463,47	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
		74413000 Versicherungen	-2.353,77	-2.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-725.516,67**	**-753.310**	**-828.560**	**0**	**-791.410**	**-798.320**	**-805.310**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-665.679,03**	**-718.310**	**-798.560**	**0**	**-761.410**	**-768.320**	**-775.310**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.619,88	10.000	4.000	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	3.619,88	10.000	4.000	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)**	**3.619,88**	**10.000**	**4.000**	**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	-19.500	-10.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.006,17	-23.500	-184.700	0	-42.500	-42.500	-42.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-108.006,17	-23.500	-184.700	0	-42.500	-42.500	-42.500
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)**	**-108.006,17**	**-43.000**	**-194.700**	**0**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**
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

Finanzhaushalt - Produkt 01.04.02

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen	
102	68310000	voraussichtlicher Verkaufserlös für Altfahrzeuge	
108	78520000	zusätzlicher Ansatz für die Errichtung des Containerplatzes mit Rampe	
109	78310000	Erwerb neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2018:	
		gebrauchter Holder-Allzweckfahrzeug (Ersatz für Hako)	95.000 €
		Neufahrzeug „Fiat Doblo“ (Ersatz für Altfahrzeug)	25.000 €
		Neukauf einer hydraulischen Anbauastschere (zur Baumpflege)	21.000 €
		Neukauf eines Schlegelmähers und	8.500 €
		eines Mulchsichelmähers	6.000 €
		(*Grund: Abwassersonderbauwerke werden in Eigenregie gepflegt*)	
		neue Bauhof-Software (für veraltetes ABC-Bauhof Programm)	11.000 €
		Neukauf Software „Grünflächenkataster“ u. „Winterdienst-App“	11.500 €
		sonstige Arbeitsgeräte (Motorsägen, -sensen, -laubblasgeräte etc.)	6.700 €
			184.700 €
		Kauf neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2019:	
		pauschaler Ansatz Fahrzeuge und Geräte	40.000 €
		sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500 €
			42.500 €
		Kauf neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2020:	
		pauschaler Ansatz Fahrzeuge und Geräte	40.000 €
		sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500 €
			42.500 €
		Kauf neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2021:	
		pauschaler Ansatz Fahrzeuge und Geräte	40.000 €
		sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500 €
			42.500 €

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000021: Erwerb neuer Fahrzeuge etc. - Bauhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.200,51	-22.000	-155.500	0	-40.000	-40.000	-40.000	-395.226	-670.726
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-94.200,51**	**-22.000**	**-155.500**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-395.226**	**-670.726**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-94.200,51**	**-22.000**	**-155.500**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-395.226**	**-670.726**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000078: Fahrzeug-/Geräteverkauf Bauhof											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.619,88	10.000	4.000	0	0	0	0	19.935	23.935
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.619,88**	**10.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.935**	**23.935**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.619,88**	**10.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.935**	**23.935**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-11.536,84	0	-22.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-38.582	-64.082
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.536,84**	**0**	**-22.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-38.582**	**-64.082**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.536,84**	**0**	**-22.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-38.582**	**-64.082**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000179: Neubau einer Unterbringungsremise											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-47.970	-47.970
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.970**	**-47.970**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.970**	**-47.970**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000188: Neubau Containerplatz mit Rampe (Bauhof)											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0	-16.488	-26.488
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.488**	**-26.488**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.488**	**-26.488**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.268,82	-1.500	-6.700	0	-1.500	-1.500	-1.500	-21.717	-32.917
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.268,82**	**-1.500**	**-6.700**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-21.717**	**-32.917**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.268,82**	**-1.500**	**-6.700**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-21.717**	**-32.917**

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

- Personalplanung und -steuerung
- Personalverwaltung
- Personalförderung
- Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Leistungen

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	164.855,92	124.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45821100 Erträge aus d. Auflösung Pensionsrückst.	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	0,00	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	37.734,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	127.121,92	124.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**164.855,92**	**124.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	-	Personalaufwendungen	-738.305,31	-416.430	-532.250	-555.750	-582.250	-535.870
		50110000 Bezüge Beamte	-38.622,36	-39.930	-41.590	-42.010	-42.430	-42.850
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-61.870	-64.580	-65.230	-65.880	-66.540
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-970	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-2.360	-2.470	-2.490	-2.510	-2.540
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-146.363,95	-170.000	-180.000	-181.800	-183.600	-185.500
		50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen aktive	-420.204,00	-109.500	-188.300	-204.700	-223.600	-178.800
		50610000 Zuführung Beihilferückstellungen aktive	-113.405,00	-31.800	-52.800	-57.000	-61.700	-57.100
		50719000 Aufwand Veränderung Rückstellung Alterst	4.740,00	0	0	0	0	0
		50800000 Aufwand Veränderung Rückstellung § 107 b	0,00	0	0	0	0	0
		50800500 Aufwand Veränderung LOB-Rückstellungen	-1.370,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		50811000 Aufwand Veränderung Urlaubsrückstellunge	-21.950,00	0	0	0	0	0
		50812000 Aufwand Veränderung Überstundenrückstell	-1.130,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.05.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
7	45910000	Erträge aus Personalkostenerstattungen; im Vorjahr erhöhter Ansatz für voraussichtliche Versorgungslastenerstattung für Beamte
11	50410000	Anhebung der Beihilfeleistungen aufgrund der aktuellen Entwicklung sowie der Neueinstellung von Beamten im Jahr 2016
	50719000	es bestehen keine aktuellen Altersteilzeitfälle mehr
	50800500 bis 50812000	nicht planbare Rückstellungsveränderung i.R.d. Erstellung des Jahresabschlusses

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-358.190,00	-267.650	-358.600	-354.900	-352.000	-350.800
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-343.362,00	-350.000	-360.000	-363.600	-367.200	-370.900
		51510000 Veränd. Pensionsrückstellung Versorgungs	9.317,00	82.300	21.400	25.500	30.800	34.200
		51610000 Veränd. Beihilferückstellung Versorgungs	-24.145,00	50	-20.000	-16.800	-15.600	-14.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-8.000	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.167,46	-42.200	-32.210	-32.410	-32.630	-32.890
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15.060,65	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-9.625,39	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.481,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54980000 Aufwand Rückstellung § 107 b BVers.	0,00	-3.200	-3.210	-3.410	-3.630	-3.890
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.123.662,77**	**-734.280**	**-943.060**	**-946.060**	**-969.880**	**-922.560**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-958.806,85**	**-610.280**	**-933.060**	**-936.060**	**-959.880**	**-912.560**
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)**	**-958.806,85**	**-610.280**	**-933.060**	**-936.060**	**-959.880**	**-912.560**
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)**	**-958.806,85**	**-610.280**	**-933.060**	**-936.060**	**-959.880**	**-912.560**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-958.806,85**	**-610.280**	**-933.060**	**-936.060**	**-959.880**	**-912.560**

Ergebnishaushalt - Produkt 01.05.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
12	51210000	Anpassung der Versorgungskassenumlage für Pensionäre aufgrund der aktuellen Prognose der Rheinischen Versorgungskassen für die Jahre 2018 bis 2021
13	52910000	Mehraufwand für evtl. neue Stellenbewertungen im Jahre 2018
16	54130000	Aufwand für laufende Aus- und Fortbildungsmaßnahmen; im Vorjahr erhöhter Ansatz für eine Führungskräfteschulung
	54290000	Aufwand für die Fachkraft für Arbeitssicherheit und den Betriebsarzt
	54980000	Rückstellungsaufwand für evtl. Versorgungsbeteiligungen für ehemalige Beamtinnen und Beamte (bei Dienstherrenwechsel vor dem 1.7.16)

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	10.032,50	124.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.032,50	124.000	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**	**10.032,50**	**124.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	-	Personalauszahlungen	-203.163,04	-275.130	-289.650	0	-292.550	-295.450	-298.470
		70110000 Bezüge Beamte	-38.402,63	-39.930	-41.590	0	-42.010	-42.430	-42.850
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-61.870	-64.580	0	-65.230	-65.880	-66.540
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-970	-1.010	0	-1.020	-1.030	-1.040
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-2.360	-2.470	0	-2.490	-2.510	-2.540
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-164.760,41	-170.000	-180.000	0	-181.800	-183.600	-185.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	-359.085,00	-350.000	-360.000	0	-363.600	-367.200	-370.900
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-359.085,00	-350.000	-360.000	0	-363.600	-367.200	-370.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-8.000	-20.000	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	-27.460,10	-39.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15.018,09	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-9.960,59	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.481,42	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-589.708,14**	**-672.130**	**-698.650**	**0**	**-688.150**	**-694.650**	**-701.370**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-579.675,64**	**-548.130**	**-688.650**	**0**	**-678.150**	**-684.650**	**-691.370**
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

- 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

- Haushaltsplanung
- Zentrale Steuerung und Controlling
- Definition von Finanz- und Produktzielen zum Zwecke der Haushaltssteuerung
- Budgetierung
- Haushaltsausführung
- Jahresabschluss und Lagebericht
- Gesamtabschluss mit Beteiligungsbericht
- Örtliche und überörtliche Prüfungen
- Kosten- und Leistungsrechnung inkl. Gebührenkalkulation
- Erstellung der Finanzstatistik
- Steuerliche Angelegenheiten für Betriebe gewerblicher Art
- Gemeinschaftliche Finanzbuchhaltung „Kerken-Rheurdt“ (seit 01.01.2012) sowie Finanzbuchhaltung „Alpen-Issum-Kerken-Rheurdt“ 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	120,00	50	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	120,00	50	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.110,97	234.700	244.000	245.500	247.000	249.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	120.748,25	116.000	119.000	119.500	120.000	121.000
		44850000 Erträge Kostenerstattungen, verb.Untern/	119.362,72	118.700	125.000	126.000	127.000	128.000
		44860000 Erträge Kostenerstattungen, öff. Sonderr	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	193.253,61	30.650	30.650	30.650	30.650	30.650
		45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	35.882,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	19,75	50	50	50	50	50
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	905,67	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	155.854,15	0	0	0	0	0
		45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,00	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	589,00	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**	**433.484,58**	**265.400**	**274.750**	**276.250**	**277.750**	**279.750**
11	-	Personalaufwendungen	-584.507,62	-573.460	-540.160	-545.560	-551.000	-556.510
		50110000 Bezüge Beamte	-170.572,10	-181.240	-187.430	-189.300	-191.190	-193.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-324.828,16	-307.620	-276.650	-279.420	-282.210	-285.030
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-25.901,13	-24.610	-22.130	-22.350	-22.570	-22.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-63.206,23	-59.990	-53.950	-54.490	-55.030	-55.580
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.245,27	-101.000	-128.500	-129.500	-131.000	-132.500

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
13	52320000	Personal- und Sachkostenerstattung für die gemeinsame Finanzbuchhaltung mit der Gemeinde Issum (Zahlungsabwicklung u. Vollstreckung); Anstieg des Kostenanteils, da der Vollstreckungsaußendienst vorerst allein durch die Gemeinde Issum erfolgt (dafür Einsparung eigener Personalkosten)
	52910000	Aufwand für Prüfung des Jahresabschlusses durch einen Wirtschaftsprüfer sowie die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-56.245,27	-60.000	-93.500	-94.000	-95.000	-96.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-30.000,00	-41.000	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.427,16	-13.350	-27.350	-22.350	-17.350	-12.350
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.640,52	-8.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-114,82	-50	-50	-50	-50	-50
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-5.160,14	-5.300	-25.800	-20.800	-15.800	-10.800
		57311000 Aufwand Einzelwertberichtigung Forderung	-110.087,68	0	0	0	0	0
		57312000 Abschreibungen auf Forderungen	-10.424,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-798.180,05**	**-687.810**	**-696.010**	**-697.410**	**-699.350**	**-701.360**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-364.695,47**	**-422.410**	**-421.260**	**-421.160**	**-421.600**	**-421.610**
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)**	**-364.695,47**	**-422.410**	**-421.260**	**-421.160**	**-421.600**	**-421.610**
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)**	**-364.695,47**	**-422.410**	**-421.260**	**-421.160**	**-421.600**	**-421.610**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	242.162,99	248.950	263.880	265.650	267.420	269.200
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	242.162,99	248.950	263.880	265.650	267.420	269.200
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**242.162,99**	**248.950**	**263.880**	**265.650**	**267.420**	**269.200**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-122.532,48**	**-173.460**	**-157.380**	**-155.510**	**-154.180**	**-152.410**

Ergebnishaushalt - Produkt 01.06.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
16	54310000	lfd. Geschäftsaufwand i.R.d. Vollstreckungstätigkeit der Kasse; im Vorjahr erhöhter Ansatz für die evtl. Teilnahme am IKVS-Vergleichsring (wurde nicht umgesetzt !)
27	48110000	voraussichtliche Verwaltungskostenbeiträge 2018 kostenrechnender Einrichtungen:

davon 02.01.02 - Märkte	1.380 €
davon 06.01.02 - Jugendbegegnungsstätte	6.100 €
davon 11.02.01 - Abfallwirtschaft	49.400 €
davon 11.03.01 - Abwasserbeseitigung	178.000 €
davon 13.03.01 - Friedhöfe	29.000 €
	263.880 €

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	120,00	50	100	0	100	100	100
		63110000 Verwaltungsgebühren	120,00	50	100	0	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.132,58	234.700	244.000	0	245.500	247.000	249.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	118.601,60	116.000	119.000	0	119.500	120.000	121.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	114.530,98	118.700	125.000	0	126.000	127.000	128.000
		64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	38.197,87	30.650	30.650	0	30.650	30.650	30.650
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	35.714,46	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	50	50	0	50	50	50
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	558,13	600	600	0	600	600	600
		67210000 Haushaltswirksame Einzahlungen	1.925,28	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**271.450,45**	**265.400**	**274.750**	**0**	**276.250**	**277.750**	**279.750**
10	-	Personalauszahlungen	-584.835,63	-573.460	-540.160	0	-545.560	-551.000	-556.510
		70110000 Bezüge Beamte	-170.966,07	-181.240	-187.430	0	-189.300	-191.190	-193.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-324.762,20	-307.620	-276.650	0	-279.420	-282.210	-285.030
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.901,13	-24.610	-22.130	0	-22.350	-22.570	-22.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-63.206,23	-59.990	-53.950	0	-54.490	-55.030	-55.580
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.269,53	-101.000	-128.500	0	-129.500	-131.000	-132.500

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-58.419,53	-60.000	-93.500	0	-94.000	-95.000	-96.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.850,00	-41.000	-35.000	0	-35.500	-36.000	-36.500
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	-5.055,92	-13.350	-27.350	0	-22.350	-17.350	-12.350
		74310000 Geschäftsaufwendungen	104,22	-8.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-5.160,14	-5.300	-25.800	0	-20.800	-15.800	-10.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-666.161,08**	**-687.810**	**-696.010**	**0**	**-697.410**	**-699.350**	**-701.360**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-394.710,63**	**-422.410**	**-421.260**	**0**	**-421.160**	**-421.600**	**-421.610**
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	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		68450000 Einz. aus der Veräuß. von Kapitalmarktpapieren	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		68460000 Einz. aus der Veräuß. von Geldmarktpapieren	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)**	**3.000.000,00**	**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	-2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		78450000 Ausz Erwerb von Kapitalmarkpapieren Bund	-2.000.000,00	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)**	**-2.000.000,00**	**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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

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

- Veranlagung der Steuern
- Festsetzung und Erhebung von Benutzungsgebühren

Leistungen

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	575,00	500	500	500	500	500
		45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	575,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**575,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	-	Personalaufwendungen	-56.168,85	-74.460	-62.220	-62.830	-63.450	-64.080
		50110000 Bezüge Beamte	-7.849,30	-8.270	-8.410	-8.490	-8.570	-8.660
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.361,53	-51.920	-42.200	-42.620	-43.050	-43.480
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.461,53	-4.150	-3.380	-3.410	-3.440	-3.470
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.496,49	-10.120	-8.230	-8.310	-8.390	-8.470
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	-380	0	-500	0	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-380	0	-500	0	-500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-56.168,85**	**-74.840**	**-62.220**	**-63.330**	**-63.450**	**-64.580**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.593,85**	**-74.340**	**-61.720**	**-62.830**	**-62.950**	**-64.080**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.593,85**	**-74.340**	**-61.720**	**-62.830**	**-62.950**	**-64.080**
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	2019 u. 2021: voraussichtlicher Aufwand für Beschaffung von Hundesteuermarken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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)**	**-55.593,85**	**-74.340**	**-61.720**	**-62.830**	**-62.950**	**-64.080**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-55.593,85**	**-74.340**	**-61.720**	**-62.830**	**-62.950**	**-64.080**

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10602 Steuern und sonstige Abgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	500	500	0	500	500	500
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	225,00	500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**225,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10	-	Personalauszahlungen	-56.262,97	-74.460	-62.220	0	-62.830	-63.450	-64.080
		70110000 Bezüge Beamte	-7.860,40	-8.270	-8.410	0	-8.490	-8.570	-8.660
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.444,55	-51.920	-42.200	0	-42.620	-43.050	-43.480
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.461,53	-4.150	-3.380	0	-3.410	-3.440	-3.470
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.496,49	-10.120	-8.230	0	-8.310	-8.390	-8.470
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	-380	0	0	-500	0	-500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-380	0	0	-500	0	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.262,97**	**-74.840**	**-62.220**	**0**	**-63.330**	**-63.450**	**-64.580**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-56.037,97**	**-74.340**	**-61.720**	**0**	**-62.830**	**-62.950**	**-64.080**
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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 technikunterstützte Informationsverarbeitung**	
Produkt **01.07.01 Organisation und TUI**	Externes Produkt: **Serviceprodukt: X** **Steuerungsprodukt: X**
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	

Produktbeschreibung

- Organisation
- Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Leistungen

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	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**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	-	Personalaufwendungen	-49.686,40	-50.790	-48.770	-49.260	-49.750	-50.250
		50110000 Bezüge Beamte	-6.499,23	-6.800	-6.980	-7.050	-7.120	-7.190
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.697,62	-34.500	-32.780	-33.110	-33.440	-33.770
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.691,76	-2.760	-2.620	-2.650	-2.680	-2.710
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.797,79	-6.730	-6.390	-6.450	-6.510	-6.580
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.301,98	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500
		52720000 Aufwendungen für EDV - KRZN	0,00	0	0	0	0	0
		52720100 Aufwendungen für EDV - Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
		52910100 Aufwendungen für IT-KRZN	-172.454,71	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
		52910200 Aufwendungen für IT-Sonstiges	-2.847,27	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.353,84	-14.030	-17.524	-23.157	-22.355	-22.800
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-3.898,32	-4.932	-6.305	-5.999	-5.517	-5.717
		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	-11.105,02	-6.748	-8.869	-14.807	-14.488	-14.733
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.127,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.127,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-245.469,22**	**-267.320**	**-268.794**	**-274.917**	**-274.605**	**-275.550**

Ergebnishaushalt - Produkt 01.07.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
5	44610000	voraussichtliche Erlöse aus dem Verkauf alter IT-Hardware o.ä.
13	52910100	Aufwand der Datenverarbeitung durch das KRZN Kamp-Lintfort
	52910200	sonstiger Aufwand der Datenverarbeitung (z.B. Pflege des Ratsinformationssystems)
16	54310000	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Toner etc.) und Kleinmaterial

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-245.469,22**	**-267.220**	**-268.694**	**-274.817**	**-274.505**	**-275.450**
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)**	**-245.469,22**	**-267.220**	**-268.694**	**-274.817**	**-274.505**	**-275.450**
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)**	**-245.469,22**	**-267.220**	**-268.694**	**-274.817**	**-274.505**	**-275.450**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-245.469,22**	**-267.220**	**-268.694**	**-274.817**	**-274.505**	**-275.450**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10	-	Personalauszahlungen	-49.697,15	-50.790	-48.770	0	-49.260	-49.750	-50.250
		70110000 Bezüge Beamte	-6.490,14	-6.800	-6.980	0	-7.050	-7.120	-7.190
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.717,46	-34.500	-32.780	0	-33.110	-33.440	-33.770
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.691,76	-2.760	-2.620	0	-2.650	-2.680	-2.710
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.797,79	-6.730	-6.390	0	-6.450	-6.510	-6.580
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.706,98	-197.500	-197.500	0	-197.500	-197.500	-197.500
		72720000 Aufwendungen für EDV - KRZN	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910100 Auszahlung für IT-KRZN	-171.859,71	-195.000	-195.000	0	-195.000	-195.000	-195.000
		72910200 Auszahlung für IT-Sonstiges	-2.847,27	-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	-3.127,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.127,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-227.531,13**	**-253.290**	**-251.270**	**0**	**-251.760**	**-252.250**	**-252.750**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-227.531,13**	**-253.190**	**-251.170**	**0**	**-251.660**	**-252.150**	**-252.650**
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	-2.454,98	-36.000	-37.000	0	-17.000	-7.000	-7.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.454,98	-36.000	-37.000	0	-17.000	-7.000	-7.000
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)**	**-2.454,98**	**-36.000**	**-37.000**	**0**	**-17.000**	**-7.000**	**-7.000**
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.	Sachkonto	Erläuterungen	
109	78310000	Maßnahmen 2018:	
		Erwerb neuer Hardware-Komponenten	6.000 €
		Erwerb neuer Lizenzen	1.000 €
		Ersatzanschaffung eines neuen Servers	30.000 €
			37.000 €
		2019:	
		Erwerb neuer Hardware-Komponenten (neue PC's)	16.000 €
		Erwerb neuer Lizenzen	1.000 €
		2020:	
		Erwerb neuer Hardware-Komponenten	6.000 €
		Erwerb neuer Lizenzen	1.000 €
		2021:	
		Erwerb neuer Hardware-Komponenten	6.000 €
		Erwerb neuer Lizenzen	1.000 €

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000003: Erwerb neuer Hardware-Komponeten											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.454,98	-11.000	-36.000	0	-16.000	-6.000	-6.000	-89.661	-153.661
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.454,98**	**-11.000**	**-36.000**	**0**	**-16.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-89.661**	**-153.661**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.454,98**	**-11.000**	**-36.000**	**0**	**-16.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-89.661**	**-153.661**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0,00	-25.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-45.883	-49.883
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-45.883**	**-49.883**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-45.883**	**-49.883**

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

- Grundstücksan- und verkauf
- Gebäudean- und –verkauf
- Bestellung von Erbbaurechten
- Miet-, Pacht- und Gestattungsverträge
- Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke
- Umbau- und Erweiterungsbauten
- Energiemanagement

Leistungen

- 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 Gebäudemanangement
10801 Grundst.-,Geb.man.inkl. tech.Immo.man.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.703,35	11.192	10.537	10.537	10.537	10.537
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	7.555,38	8.210	7.555	7.555	7.555	7.555
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	1.147,97	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	183,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.148,65	141.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		44110000 Mieten und Pachten	81.491,47	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	60.657,18	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	200.000,00	0	290.000	0	0	0
		45910100 Erträge aus aktiver Grundstückspolitik	200.000,00	0	290.000	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**	**351.035,00**	**152.292**	**440.637**	**150.637**	**150.637**	**150.637**
11	-	Personalaufwendungen	-90.943,15	-114.330	-134.970	-136.320	-137.690	-139.070
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.487,54	-89.670	-105.860	-106.920	-107.990	-109.070
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.880,20	-7.170	-8.470	-8.550	-8.640	-8.730
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.575,41	-17.490	-20.640	-20.850	-21.060	-21.270
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.636,54	-34.500	-36.500	-31.000	-31.000	-31.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-16.000	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-12.242,81	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-2.393,73	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.765,18	-22.951	-23.318	-23.318	-23.318	-23.318
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-18.982,88	-22.195	-22.403	-22.403	-22.403	-22.403

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	Resterträge aus der Auflösung der Treuhandkonten „Melmesfeld“ und „Am Körschmannsdyck“	
13	52150000	vorgesehen Maßnahmen 2018:	
		neuer Sonnenschutz am Kindergarten „Goethestr.“	5.500 €
		sonstige allgemeine Instandhaltungsarbeiten	10.000 €
			15.500 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-755,83	-756	-756	-756	-756	-756
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-26,47	0	-159	-159	-159	-159
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	1.834,00	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-1.834,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-125.344,87**	**-174.781**	**-197.788**	**-193.638**	**-195.008**	**-196.388**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**225.690,13**	**-22.489**	**242.849**	**-43.001**	**-44.371**	**-45.751**
19	+	Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**225.690,13**	**-22.389**	**242.849**	**-43.001**	**-44.371**	**-45.751**
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)**	**225.690,13**	**-22.389**	**242.849**	**-43.001**	**-44.371**	**-45.751**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.312,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-11.312,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-11.312,45**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**214.377,68**	**-27.389**	**237.849**	**-48.001**	**-49.371**	**-50.751**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	198,00	100	100	0	100	100	100
		63110000 Verwaltungsgebühren	198,00	100	100	0	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.855,29	141.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		64110000 Mieten und Pachten	79.914,48	81.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.940,81	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	200.000,00	0	290.000	0	0	0	0
		65910100 Einzahlungen aus aktiver Grundstückspolitik	200.000,00	0	290.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
		66910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**342.053,29**	**141.200**	**430.100**	**0**	**140.100**	**140.100**	**140.100**
10	-	Personalauszahlungen	-90.729,76	-114.330	-134.970	0	-136.320	-137.690	-139.070
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.274,15	-89.670	-105.860	0	-106.920	-107.990	-109.070
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.880,20	-7.170	-8.470	0	-8.550	-8.640	-8.730
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.575,41	-17.490	-20.640	0	-20.850	-21.060	-21.270
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.135,64	-34.500	-36.500	0	-31.000	-31.000	-31.000
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-16.000	-15.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-12.443,87	-12.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.691,77	-6.000	-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	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.865,40**	**-151.830**	**-174.470**	**0**	**-170.320**	**-171.690**	**-173.070**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**237.187,89**	**-10.630**	**255.630**	**0**	**-30.220**	**-31.590**	**-32.970**
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
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	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	-19.268,55	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-19.268,55	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.167,56	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-72.167,56	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)**	**-91.436,11**	**-70.000**	**-70.000**	**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

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
107	78210000	pauschaler Planansatz für eventuelle Grundstücksankäufe (Verkehrsflächen und sonstige Grundstücke)

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-18.964,50	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-89.206	-169.206
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.964,50**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-89.206**	**-169.206**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.964,50**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-89.146**	**-169.146**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-304,05	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-291.846	-491.846
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-304,05**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-291.846**	**-491.846**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-304,05**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-291.846**	**-491.846**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000194: Erweiterung Kindergarten Goethestr.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.167,56	0	0	0	0	0	0	-89.011	-89.011
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-72.167,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89.011**	**-89.011**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-72.167,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89.011**	**-89.011**

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

- Führung des gemeindlichen Archivs (Verwaltungsarchiv und historisches Archiv)

Leistungen

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.722,24	9.722	9.722	9.722	9.527	9.462
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	9.454,48	9.454	9.454	9.454	9.454	9.454
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	267,76	268	268	268	73	8
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.196,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.196,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.052,54	50	50	50	50	50
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	3.052,54	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.500	0	0	0	0
		45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	7.500	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**	**16.971,73**	**18.272**	**10.772**	**10.772**	**10.577**	**10.512**
11	-	Personalaufwendungen	-40.996,44	-41.930	-41.620	-42.040	-42.470	-42.900
		50110000 Bezüge Beamte	-1.569,92	-1.650	-1.680	-1.700	-1.720	-1.740
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.862,13	-31.590	-31.320	-31.630	-31.950	-32.270
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.387,71	-2.530	-2.510	-2.540	-2.570	-2.600
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.176,68	-6.160	-6.110	-6.170	-6.230	-6.290
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.539,85	-33.000	-32.100	-31.500	-31.500	-31.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-292,38	-7.500	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	7.500	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-9.107,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-5.768,37	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.371,38	-11.000	-15.600	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.699,51	-20.802	-20.667	-20.667	-18.937	-18.361

Ergebnishaushalt - Produkt 01.09.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
7	45828000	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen wird neu unter Sachkonto 52180000 (aufwandsmindernd) ausgewiesen
13	52150000	Neuansatz des Sanierungsaufwandes für den Außenabstellraum (aus 2017)
	52180000	voraussichtl. Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für Sanierungsmaßnahmen (aus Sachkto. 52150000)
	52550000	erhöhter Ansatz für die Digitalisierung und Restaurierung alter Standesamtsbücher sowie Erwerb von Archivausstattungen (Arbeitsmaterialien)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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	-2.305	-2.305	-576	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-4.251,30	-4.354	-4.218	-4.218	-4.218	-4.218
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.734,81	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.705,69	-700	-700	-700	-700	-700
		54413000 Versicherungen	-2.029,12	-2.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-90.970,61**	**-98.532**	**-99.387**	**-99.207**	**-97.907**	**-97.761**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-73.998,88**	**-80.260**	**-88.614**	**-88.434**	**-87.330**	**-87.249**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-73.998,88**	**-80.260**	**-88.614**	**-88.434**	**-87.330**	**-87.249**
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)**	**-73.998,88**	**-80.260**	**-88.614**	**-88.434**	**-87.330**	**-87.249**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-658,40	-500	-500	-500	-500	-500
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-658,40	-500	-500	-500	-500	-500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-658,40**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-74.657,28**	**-80.760**	**-89.114**	**-88.934**	**-87.830**	**-87.749**

01 Innere Verwaltung
0109 Archiv
10901 Gemeindearchiv

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	4.196,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.196,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.014,09	50	50	0	50	50	50
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.014,09	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**	**7.211,04**	**1.050**	**1.050**	**0**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
10	-	Personalauszahlungen	-40.953,60	-41.930	-41.620	0	-42.040	-42.470	-42.900
		70110000 Bezüge Beamte	-1.572,14	-1.650	-1.680	0	-1.700	-1.720	-1.740
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.817,07	-31.590	-31.320	0	-31.630	-31.950	-32.270
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.387,71	-2.530	-2.510	0	-2.540	-2.570	-2.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.176,68	-6.160	-6.110	0	-6.170	-6.230	-6.290
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.829,09	-33.000	-39.600	0	-31.500	-31.500	-31.500
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-292,38	-7.500	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-7.996,44	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-6.168,89	-4.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.371,38	-11.000	-15.600	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	-10.734,81	-2.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.705,69	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74413000 Versicherungen	-2.029,12	-2.100	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.517,50**	**-77.730**	**-86.220**	**0**	**-78.540**	**-78.970**	**-79.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-62.306,46**	**-76.680**	**-85.170**	**0**	**-77.490**	**-77.920**	**-78.350**
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
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	-7.500	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-7.500	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**	**-7.500**	**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**

Finanzhaushalt - Produkt 01.09.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
109	78310000	in 2017 Ansatz für die Anschaffung von zwei Klimageräten (zur Raumklima-regulierung im Gemeindearchiv)

01 Innere Verwaltung
0109 Archiv
10901 Gemeindearchiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	-54.247	-54.247
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.247**	**-54.247**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.247**	**-43.247**

02 - Sicherheit und Ordnung

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

- Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen
- Führen eines Gewerberegisters
- Überwachung von Gewerbetreibenden
- Gesundheitsschutz

Leistungen

- 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

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	19.759,43	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	11.868,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.890,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43215000 Nutzungsenschädigung eingewiesene Obdach	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	4.820,46	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		45610000 Bußgelder	3.019,60	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45612000 Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnah	1.800,86	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**	**24.579,89**	**28.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
11	-	Personalaufwendungen	-194.518,35	-220.330	-208.190	-210.280	-212.390	-214.510
		50110000 Bezüge Beamte	-6.794,54	-3.600	-8.040	-8.120	-8.200	-8.280
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-147.173,12	-169.980	-156.980	-158.550	-160.140	-161.740
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.638,23	-13.600	-12.560	-12.690	-12.820	-12.950
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-27.912,46	-33.150	-30.610	-30.920	-31.230	-31.540
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.549,11	-10.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.500	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.549,11	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-207,85	-4.583	-439	-439	-439	-439
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-4.375	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-207,85	-208	-439	-439	-439	-439
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.220,18	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-4.022,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Ergebnishaushalt - Produkt 02.01.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	52510000	Kfz-Kosten für das Einsatzfahrzeug des Ordnungsamtes werden unter dem Produkt 01.04.01 „zentrale Dienste“ veranschlagt
	52910000	jährlicher Aufwand für Schädlingsbekämpfung
16	54290000	Aufwand für die Unterbringung von Obdachlosen u. sonstige Ersatzvornahmen
	Folgeseite:	
16	54310000	sonstige laufende Geschäftsaufwendungen

Deckungsvermerk nach § 21 (2) GemHVO:

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.197,93	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-211.495,49**	**-250.113**	**-232.329**	**-234.419**	**-236.529**	**-238.649**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-186.915,60**	**-222.113**	**-206.329**	**-208.419**	**-210.529**	**-212.649**
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)**	**-186.915,60**	**-222.113**	**-206.329**	**-208.419**	**-210.529**	**-212.649**
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)**	**-186.915,60**	**-222.113**	**-206.329**	**-208.419**	**-210.529**	**-212.649**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.421,10	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-2.421,10	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-2.421,10**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-189.336,70**	**-237.113**	**-216.329**	**-218.419**	**-220.529**	**-222.649**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	20.026,53	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	12.018,98	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.007,55	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	5.649,57	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		65610000 Bußgelder	3.573,60	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		65612000 Erstattungen f. ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.075,97	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**	**25.676,10**	**28.000**	**26.000**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
10	-	Personalauszahlungen	-195.252,18	-220.330	-208.190	0	-210.280	-212.390	-214.510
		70110000 Bezüge Beamte	-6.857,84	-3.600	-8.040	0	-8.120	-8.200	-8.280
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-147.843,65	-169.980	-156.980	0	-158.550	-160.140	-161.740
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.638,23	-13.600	-12.560	0	-12.690	-12.820	-12.950
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.912,46	-33.150	-30.610	0	-30.920	-31.230	-31.540
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.549,11	-10.200	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.549,11	-8.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
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	-9.438,86	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.022,25	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.416,61	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-212.240,15**	**-245.530**	**-231.890**	**0**	**-233.980**	**-236.090**	**-238.210**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-186.564,05**	**-217.530**	**-205.890**	**0**	**-207.980**	**-210.090**	**-212.210**
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
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 • Überwachung von Märkten und Ausstellungen **Leistungen** • 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	444,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	444,00	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**	**444,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
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	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**444,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**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**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**444,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**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)**	**444,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.612,39	-1.750	-1.880	-1.900	-1.920	-1.950
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.612,39	-1.250	-1.380	-1.400	-1.420	-1.450
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-3.612,39**	**-1.750**	**-1.880**	**-1.900**	**-1.920**	**-1.950**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-3.168,39**	**-1.250**	**-1.380**	**-1.400**	**-1.420**	**-1.450**

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20102 Märkte

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	787,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	787,00	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**	**787,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
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	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**787,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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**

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

- Führen des Melderegisters und Meldeangelegenheiten
- Auskünfte und Bescheinigungen
- Pass- und Ausweisangelegenheiten
- Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit

Leistungen

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	64.894,70	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	12.758,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43111000 Gebühren für Ausweise	52.136,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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**	**64.894,70**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
11	-	Personalaufwendungen	-166.729,94	-151.860	-153.720	-155.270	-156.830	-158.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-129.685,30	-119.100	-120.560	-121.770	-122.990	-124.220
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.012,26	-9.530	-9.650	-9.750	-9.850	-9.950
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-26.032,38	-23.230	-23.510	-23.750	-23.990	-24.230
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.122,58	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-44.122,58	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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**	**-210.852,52**	**-191.860**	**-193.720**	**-195.270**	**-196.830**	**-198.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-145.957,82**	**-139.860**	**-141.720**	**-143.270**	**-144.830**	**-146.400**
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)**	**-145.957,82**	**-139.860**	**-141.720**	**-143.270**	**-144.830**	**-146.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 02.02.01

Deckungsvermerk nach § 21 (2) GemHVO:

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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)**	**-145.957,82**	**-139.860**	**-141.720**	**-143.270**	**-144.830**	**-146.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-145.957,82**	**-139.860**	**-141.720**	**-143.270**	**-144.830**	**-146.400**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerangelegenheiten
20201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	64.850,70	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	12.714,40	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		63111000 Gebühren für Ausweise	52.136,30	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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**	**64.850,70**	**52.000**	**52.000**	**0**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
10	-	Personalauszahlungen	-167.088,30	-151.860	-153.720	0	-155.270	-156.830	-158.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.043,66	-119.100	-120.560	0	-121.770	-122.990	-124.220
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.012,26	-9.530	-9.650	0	-9.750	-9.850	-9.950
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.032,38	-23.230	-23.510	0	-23.750	-23.990	-24.230
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.123,30	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-44.123,30	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
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**	**-211.211,60**	**-191.860**	**-193.720**	**0**	**-195.270**	**-196.830**	**-198.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-146.360,90**	**-139.860**	**-141.720**	**0**	**-143.270**	**-144.830**	**-146.400**
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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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

- Beurkundungen von Personenstandsfällen
- Ahnenforschung

Leistungen

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	11.707,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	11.707,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272,91	400	400	400	400	400
		44210000 Erträge aus Verkauf	272,91	400	400	400	400	400
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**	**11.980,83**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
11	-	Personalaufwendungen	-37.489,93	-39.130	-25.660	-25.910	-26.160	-26.420
		50110000 Bezüge Beamte	-16.986,52	-28.760	-20.100	-20.300	-20.500	-20.710
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.010,04	-8.130	-4.360	-4.400	-4.440	-4.480
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.255,44	-650	-350	-350	-350	-350
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.237,93	-1.590	-850	-860	-870	-880
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	-1.260,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-100,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.160,12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-38.750,05**	**-40.630**	**-27.160**	**-27.410**	**-27.660**	**-27.920**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.769,22**	**-31.230**	**-17.760**	**-18.010**	**-18.260**	**-18.520**
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)**	**-26.769,22**	**-31.230**	**-17.760**	**-18.010**	**-18.260**	**-18.520**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 02.03.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
5	44210000	Verkaufserlöse für Familienstammbücher
16	54120000	Bekleidungspauschalen für die Standesbeamten
	54310000	Aufwand für den Erwerb von Familienstammbüchern und die Ausstattung des Trauzimmers

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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)**	**-26.769,22**	**-31.230**	**-17.760**	**-18.010**	**-18.260**	**-18.520**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-26.769,22**	**-31.230**	**-17.760**	**-18.010**	**-18.260**	**-18.520**

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Personenstandswesen
20301 Standesamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	11.644,62	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	11.644,62	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272,91	400	400	0	400	400	400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	272,91	400	400	0	400	400	400
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**	**11.917,53**	**9.400**	**9.400**	**0**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
10	-	Personalauszahlungen	-37.627,58	-39.130	-25.660	0	-25.910	-26.160	-26.420
		70110000 Bezüge Beamte	-17.144,78	-28.760	-20.100	0	-20.300	-20.500	-20.710
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.989,43	-8.130	-4.360	0	-4.400	-4.440	-4.480
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.255,44	-650	-350	0	-350	-350	-350
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.237,93	-1.590	-850	0	-860	-870	-880
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	-1.260,12	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-100,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.160,12	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.887,70**	**-40.630**	**-27.160**	**0**	**-27.410**	**-27.660**	**-27.920**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-26.970,17**	**-31.230**	**-17.760**	**0**	**-18.010**	**-18.260**	**-18.520**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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

- Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden
- Durchführung, Auswertung und Anforderungen von statistischen Erhebungen
- Umfragen und Zählungen
- Führung des Straßenverzeichnisses und dessen Auswertungen

Leistungen

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	62,94	8.000	0	4.000	4.000	4.000
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	4.000	0	4.000	0	4.000
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	62,94	4.000	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	0	0	4.000	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**	**62,94**	**8.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	-	Personalaufwendungen	-14.063,43	-14.700	-14.920	-15.070	-15.220	-15.370
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.979,65	-11.530	-11.700	-11.820	-11.940	-12.060
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-897,32	-920	-940	-950	-960	-970
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.186,46	-2.250	-2.280	-2.300	-2.320	-2.340
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	0	0	-6.500	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-1.500	0	0	-6.500	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	-15.000	0	-7.500	-8.200	-7.500
		54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	0,00	-5.000	0	-2.500	-3.200	-2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.063,43**	**-31.200**	**-14.920**	**-22.570**	**-29.920**	**-22.870**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.000,49**	**-23.200**	**-14.920**	**-18.570**	**-25.920**	**-18.870**
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 02.04.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
6	44800000-44820000	Kostenerstattungen für Durchführung der Wahlen 2019 u. 2021 (siehe 54210000)
13	52550000	in 2020 evtl. Beschaffung von neuen Wahlurnen und -kabinen
16	54210000	2019: Aufwand „Wahlhelfer“ für die Europawahl 2020: Aufwand „Wahlhelfer“ für die Kommunalwahl 2021: Aufwand „Wahlhelfer“ für die Bundestagswahl
	54310000	Aufwand für die Durchführung der Wahlen (siehe 54210000)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.000,49**	**-23.200**	**-14.920**	**-18.570**	**-25.920**	**-18.870**
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)**	**-14.000,49**	**-23.200**	**-14.920**	**-18.570**	**-25.920**	**-18.870**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-14.000,49**	**-28.200**	**-14.920**	**-20.570**	**-27.920**	**-20.870**

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Statistik
20401 Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	62,94	8.000	0	0	4.000	4.000	4.000
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	4.000	0	0	4.000	0	4.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	62,94	4.000	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	4.000	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**	**62,94**	**8.000**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	-	Personalauszahlungen	-14.084,56	-14.700	-14.920	0	-15.070	-15.220	-15.370
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.000,78	-11.530	-11.700	0	-11.820	-11.940	-12.060
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-897,32	-920	-940	0	-950	-960	-970
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.186,46	-2.250	-2.280	0	-2.300	-2.320	-2.340
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	0	0	0	-6.500	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.500	0	0	0	-6.500	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	-15.000	0	0	-7.500	-8.200	-7.500
		74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	0,00	-5.000	0	0	-2.500	-3.200	-2.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.084,56**	**-31.200**	**-14.920**	**0**	**-22.570**	**-29.920**	**-22.870**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-14.021,62**	**-23.200**	**-14.920**	**0**	**-18.570**	**-25.920**	**-18.870**
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: 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

- 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

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.147,40	30.145	36.302	36.172	38.210	40.142
		41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	27.281,07	24.480	30.571	28.417	28.417	28.417
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	2.798	2.988	5.013	7.050	9.100
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	125,32	125	125	125	125	125
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	241,01	241	118	118	118	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.242,74	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		43216000 Gebühren / Kostenersatz für Einsätze	12.022,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43216100 Brandschaugebühren	2.220,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.472,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	7.472,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.517,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	1.517,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.139,32	319	319	319	319	319
		41619000 Erträge außerplanmäßige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	1.600,00	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-1.600,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	319,13	319	319	319	319	319
		45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	820,19	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**	**54.519,62**	**47.964**	**54.121**	**53.991**	**56.029**	**57.961**
11	-	Personalaufwendungen	-50.785,88	-54.310	-54.750	-55.290	-55.830	-56.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.545,35	-42.590	-42.940	-43.370	-43.800	-44.240

Ergebnishaushalt - Produkt 02.05.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
6	44810000	Kostenerstattungen für Fortbildungsmaßnahmen (Lehrgänge) der Feuerwehrleute

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.898,14	-3.410	-3.440	-3.470	-3.500	-3.540
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.342,39	-8.310	-8.370	-8.450	-8.530	-8.620
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.205,28	-114.800	-160.800	-129.800	-131.300	-114.800
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-26.731,13	-15.000	-38.500	-10.000	-10.000	-10.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-25.346,40	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	-484,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-15.182,35	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-26.804,10	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-23.515,90	-19.500	-21.000	-19.500	-21.000	-19.500
		52552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budge	-24.832,94	-17.000	-32.000	-32.000	-32.000	-17.000
		52553000 Ersatzbeschaffung Uniformen (Festwert)	-5.642,45	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-496,18	-500	-500	-500	-500	-500
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-1.169,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-98.012,30	-115.911	-142.212	-160.298	-158.764	-161.515
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-285,60	-405	-405	-298	-179	-119
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-21.179,72	-22.213	-27.380	-27.920	-27.920	-27.920
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-2.863,51	-1.659	-9.870	-10.010	-9.890	-9.544
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-4.031,01	-3.632	-3.118	-2.615	-2.615	-2.615
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-55.394,41	-66.316	-73.129	-87.258	-85.933	-89.414
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-14.258,05	-21.687	-28.311	-32.197	-32.228	-31.904
15	-	Transferaufwendungen	-239,78	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-239,78	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.561,39	-54.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	-3.176,70	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-7.179,17	-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	vorgesehene Maßnahmen 2018:	
		Sanierung des Gerätehauses Nieukerk (alter Trakt)	
		- Renovierung des Schulungsraumes (incl. LED-Beleuchtung)	16.000 €
		- LED-Beleuchtung in der Fahrzeughalle	2.500 €
		- Austausch restl. Glasbausteine gegen Fenster (Fahrzeughalle)	10.000 €
		- Erneuerung der Fenster im Treppenhaus	10.000 €
			38.500 €
	52410000	Ansatzerhöhung wegen der Erweiterung des Gerätehauses Aldekerk	
	52415000	Wartung der Sirenen	
	52418000	Anpassung des laufenden Unterhaltungsaufwand an die tatsächliche Entwicklung	
	52552000	Budgetanhebung für den Austausch der Nomex-Schutzbekleidung (alle 8 Jahre, verteilt auf 3 Jahre) sowie Ersatzbeschaffung von Helmen, Handschuhen etc.	
15	53170000	Zuschüsse zum Erwerb von Lkw-Führerscheinen (max. 5 Stck.); Anhebung von 1.500 € auf 1.800 € je Zuschuss	
16	54121000	Budgetaufwand für medizinische Untersuchungen	
	54210000	Erstattung des Verdienstausfalls von Einsatzkräften	

Folgeseite:

	54310000	Aufwand für die Durchführung der Brandschau durch die Stadt Geldern;	
	54312000	Ansatzerhöhung wegen gestiegener Mitgliederzahlen in der Jugendfeuerwehr	
	54413000	Beitragspflicht für die Unfallkasse NRW ist entfallen	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.467,66	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-6.497,63	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	-8.460,48	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54413000 Versicherungen	-13.836,71	-14.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-355.804,63**	**-346.521**	**-405.262**	**-392.888**	**-393.394**	**-380.215**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-301.285,01**	**-298.557**	**-351.141**	**-338.897**	**-337.365**	**-322.254**
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)**	**-301.285,01**	**-298.557**	**-351.141**	**-338.897**	**-337.365**	**-322.254**
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)**	**-301.285,01**	**-298.557**	**-351.141**	**-338.897**	**-337.365**	**-322.254**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-301.285,01**	**-298.857**	**-351.441**	**-339.197**	**-337.665**	**-322.554**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.500,00	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	20.333,81	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		63216000 Gebühren/Kostenersatz für Einsätze	18.113,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63216100 Brandschaugebühren	2.220,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.252,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.252,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.517,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.517,86	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**	**30.604,47**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10	-	Personalauszahlungen	-50.829,31	-54.310	-54.750	0	-55.290	-55.830	-56.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.588,78	-42.590	-42.940	0	-43.370	-43.800	-44.240
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.898,14	-3.410	-3.440	0	-3.470	-3.500	-3.540
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.342,39	-8.310	-8.370	0	-8.450	-8.530	-8.620
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.672,50	-114.800	-160.800	0	-129.800	-131.300	-114.800
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-67.414,74	-15.000	-38.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-20.709,71	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-13.403,50	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-25.866,10	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-24.547,83	-19.500	-21.000	0	-19.500	-21.000	-19.500
		72552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budget	-27.980,64	-17.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-17.000
		72553000 Ersatzbeschaffung Uniformen (Festwert)	-6.084,30	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-496,18	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-1.169,50	-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	-239,78	-7.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-239,78	-7.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-54.429,18	-54.000	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
		74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	-3.176,70	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-6.853,48	-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	-14.221,23	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-6.758,62	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	-8.639,40	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74413000 Versicherungen	-13.836,71	-14.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-293.170,77**	**-230.610**	**-263.050**	**0**	**-232.590**	**-234.630**	**-218.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-262.566,30**	**-210.610**	**-243.050**	**0**	**-212.590**	**-214.630**	**-198.700**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.768,48	39.500	40.500	0	40.500	41.000	41.000
		68111000 Investitionszuweisung v. Land-Feuerschutzpauschale	39.768,48	39.500	40.500	0	40.500	41.000	41.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	2.000	5.000	0	5.000	2.000	0
		68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	1.600,00	2.000	5.000	0	5.000	2.000	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

Finanzhaushalt - Produkt 02.05.01

Nr.	Sachkonto	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**41.368,48**	**41.500**	**45.500**	**0**	**45.500**	**43.000**	**41.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.579,18	-67.800	-87.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-61.579,18	-65.000	-85.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-339.097,77	-380.500	-445.000	0	-10.500	-130.500	-10.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-339.097,77	-380.500	-445.000	0	-10.500	-130.500	-10.500
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)**	**-400.676,95**	**-448.300**	**-532.800**	**0**	**-13.300**	**-133.300**	**-13.300**
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.	Sachkonto	Erläuterungen	
108	78510000	- Terassenüberdachung am Gerätehaus Aldekerk (Erweiterung)	5.000 €
		- Erweiterung des Feuerwehrgebäudes Winternam für die Jugendfeuerwehr (erhöhter Neuansatz)	80.000 €
			85.000 €
	78520000	Pauschalansatz für die Herstellung eines Feuerlöschbrunnens	
109	78310000	Investitionsmaßnahmen 2018:	
		Anschaffung neues Löschfahrzeug Aldekerk (HLF 20)	370.000 €
		Erwerb eines Notstormgenerators (Katastrophenschutz)	28.000 €
		Erwerb Digitalfunkausstattung (3. Teil)	18.000 €
		Erwerb eines Ausstattungssatzes „Gefahrgutausrüstung“	15.000 €
		Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget)	10.000 €
		Erwerb neuer Büromöbel für das Gerätehaus Nieukerk	3.500 €
		Ausrüstung für die Jugendfeuerwehr	500 €
			445.000 €
		Investitionsmaßnahmen 2019:	
		Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget)	10.000 €
		Ausrüstung etc. Jugendfeuerwehr	500 €
			10.500 €
		Investitionsmaßnahmen 2020:	
		Anschaffung neues Löschfahrzeug Eyll (TSF-W)	120.000 €
		Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget)	10.000 €
		Ausrüstung etc. Jugendfeuerwehr	500 €
			130.500 €
		Investitionsmaßnahmen 2021:	
		Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget)	10.000 €
		Ausrüstung etc. Jugendfeuerwehr	500 €
			10.500 €

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-16.882,13	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-108.972	-148.972
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.882,13**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-108.972**	**-148.972**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.882,13**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-108.972**	**-148.972**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-203.843,96	-300.000	-370.000	0	0	-120.000	0	-879.406	-1.369.406
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-203.843,96**	**-300.000**	**-370.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**-879.406**	**-1.369.406**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-203.843,96**	**-300.000**	**-370.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**-879.406**	**-1.369.406**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000066: Feuerschutzpauschale des Landes											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.768,48	39.500	40.500	0	40.500	41.000	41.000	357.757	520.757
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**39.768,48**	**39.500**	**40.500**	**0**	**40.500**	**41.000**	**41.000**	**357.757**	**520.757**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**39.768,48**	**39.500**	**40.500**	**0**	**40.500**	**41.000**	**41.000**	**357.757**	**520.757**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.620,49	-55.000	-18.000	0	0	0	0	-86.857	-104.857
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.620,49**	**-55.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.857**	**-104.857**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.620,49**	**-55.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.857**	**-104.857**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-60.980,13	0	-5.000	0	0	0	0	-65.133	-70.133
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-60.980,13**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.133**	**-70.133**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.980,13**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.133**	**-70.133**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-599,05	-65.000	-80.000	0	0	0	0	-65.599	-145.599
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-599,05**	**-65.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.599**	**-145.599**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-599,05**	**-65.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.599**	**-145.599**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000190: Erwerb Fw-Gerätewagen Logistik GW-L1											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.751,19	0	0	0	0	0	0	-95.412	-95.412
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-94.751,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.412**	**-95.412**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-94.751,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.412**	**-95.412**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000236: Erwerb einer Tragkraftspritze											
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	-15.000	-15.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	2.000	5.000	0	5.000	2.000	0	6.910	18.910
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.600,00**	**2.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**2.000**	**0**	**6.910**	**18.910**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-7.778	-18.978
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-36.510	-38.510
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.300**	**-3.300**	**0**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-44.288**	**-57.488**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.600,00**	**-1.300**	**1.700**	**0**	**1.700**	**-1.300**	**-3.300**	**-37.378**	**-38.578**

03 - Schulträgeraufgaben

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

- Schaffung der sächlichen Voraussetzungen für die Unterrichtung der Schuljahrgänge 1 – 4 (Primarstufe)
- „Schule von 8 bis 13 Uhr“
- Offene Ganztagsschule - OGaTa

Leistungen

- 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

- Erhaltung der Bausubstanz und der Ausstattung
- Senkung des Energieverbrauches

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.074,72	116.113	131.685	114.196	113.785	112.758
		41411000 Zuw.lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundsch	5.500,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztagss	69.624,20	73.000	87.000	70.000	70.000	70.000
		41413000 Zuw. lfd .Zwecke Land - Anteil Schulpaus	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	36.554,47	36.217	35.789	35.300	34.889	33.862
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.396,05	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.968,91	119.000	141.000	134.000	134.000	134.000
		43211000 Gebühren / Entgelte verläßliche Grundsch	35.733,91	34.000	41.000	34.000	34.000	34.000
		43211100 Gebühren / Engelte offene Ganztagsschule	84.235,00	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.439,33	250	250	250	250	250
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.439,33	250	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	321,30	5.321	27	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	321,30	321	27	0	0	0
		45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	5.000	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**	**234.804,26**	**240.684**	**272.962**	**248.446**	**248.035**	**247.008**
11	-	Personalaufwendungen	-69.546,35	-71.710	-77.620	-78.400	-79.190	-79.980
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-2.010	-2.030	-2.050	-2.070
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.461,88	-56.240	-59.300	-59.890	-60.490	-61.090
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.464,22	-4.500	-4.740	-4.790	-4.840	-4.890
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.620,25	-10.970	-11.570	-11.690	-11.810	-11.930
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.725,67	-347.450	-414.650	-399.150	-356.150	-356.150

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
2	41412000	Anhebung der vorauss. Landeszuwendung aufgrund der aktuellen Entwicklung; höhere Frequentierung des offenen Ganztages
4	43211000 / 43211100	Gebühren (Elternbeiträge) für die Nutzung der verlässliche Grundschule bzw. des offenen Ganztages

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-24.500	-57.500	-50.000	-7.000	-7.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	5.000	0	0	0
		52371000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. verläß.Gr	-43.784,68	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52372000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. Offener	-130.957,20	-135.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-60.604,06	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-17.910,20	-18.500	-31.500	-18.500	-18.500	-18.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-2.962,77	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52711000 Lernmittel - Budget	-4.902,76	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-7.019,66	-7.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
		52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budge	-5.681,34	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-42.903,00	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-112.026,69	-113.608	-112.575	-112.778	-111.893	-108.245
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-202,30	-202	-202	-202	-185	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-101.007,81	-101.008	-101.008	-101.008	-101.008	-101.008
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-10.816,58	-12.398	-11.365	-11.567	-10.700	-7.237
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.640,23	-14.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-1.585,84	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54413000 Versicherungen	-12.054,39	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-511.938,94**	**-547.068**	**-619.845**	**-605.328**	**-562.233**	**-559.375**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-277.134,68**	**-306.383**	**-346.883**	**-356.881**	**-314.198**	**-312.367**
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)**	**-277.134,68**	**-306.383**	**-346.883**	**-356.881**	**-314.198**	**-312.367**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen		
13	52150000	vorgesehene Maßnahmen 2018:		
		Fensteraustausch (2. Rettungsweg)	5.000 €	(aus 2017)
		Putzsanierung Keller Altbau	2.000 €	(aus 2017)
		Fliesenausbesserung Pausenhalle	2.500 €	(aus 2017)
		Anstricharbeiten (2 Klassen und Aula)	7.500 €	
		Neugestaltung Foyer Pavillon	5.500 €	
		Fassadensanierung (Anstrich) + Sonnenschutz	30.000 €	*(Gute Schule 2020)*
			57.500 €	
	52371000/ 52372000	Anstieg des Betreuungsaufwandes für die verlässliche Grundschule und den offenen Ganztag weger höherer Kinderzahl		
	52418000	Pflege der Grünanlagen incl. zusätzlicher Rückschnitt	10.500 €	
		Beseitigung Wasserschaden Pausenhalle (Holzstütze)	5.000 €	
		Reparatur u. Reinigung Jalousien	3.500 €	
		Schadenbeseitigung „Schulhof“	2.000 €	
		Pinnwanderneuerung Flure	2.500 €	
		sonstige laufende Gebäudeunterhaltung	8.000 €	
			31.500 €	
	52910000	Sozialfonds für die St. Petrus Grundschule		

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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)**	**-277.134,68**	**-306.383**	**-346.883**	**-356.881**	**-314.198**	**-312.367**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.940,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-1.940,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-1.940,90**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-279.075,58**	**-307.383**	**-347.883**	**-357.881**	**-315.198**	**-313.367**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	75.124,20	78.500	94.500	0	77.500	77.500	77.500
		61411000 Zuw. lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundschule	5.500,00	5.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		61412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztagsschule	69.624,20	73.000	87.000	0	70.000	70.000	70.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.795,86	119.000	141.000	0	134.000	134.000	134.000
		63211000 Gebühren/Entgelte verläßliche Grundschule	35.138,91	34.000	41.000	0	34.000	34.000	34.000
		63211100 Gebühren/Entgelte offene Ganztagsschule	86.656,95	85.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282,63	250	250	0	250	250	250
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282,63	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**	**198.202,69**	**197.750**	**235.750**	**0**	**211.750**	**211.750**	**211.750**
10	-	Personalauszahlungen	-69.483,05	-71.710	-77.620	0	-78.400	-79.190	-79.980
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-2.010	0	-2.030	-2.050	-2.070
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.398,58	-56.240	-59.300	0	-59.890	-60.490	-61.090
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.464,22	-4.500	-4.740	0	-4.790	-4.840	-4.890
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.620,25	-10.970	-11.570	0	-11.690	-11.810	-11.930
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.161,55	-347.450	-419.650	0	-399.150	-356.150	-356.150
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-24.500	-57.500	0	-50.000	-7.000	-7.000
		72371000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. verläß. GS	-49.075,88	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72372000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. OGaTa	-174.809,16	-135.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-58.555,48	-62.500	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-14.587,82	-18.500	-31.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-3.514,51	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72711000 Lernmittel - Budget	-4.179,76	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		72715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-7.012,18	-7.000	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-550	-550	0	-550	-550	-550
		72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-5.891,76	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-46.535,00	-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	-13.616,46	-14.300	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-1.562,07	-1.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74413000 Versicherungen	-12.054,39	-13.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-447.261,06**	**-433.460**	**-512.270**	**0**	**-492.550**	**-450.340**	**-451.130**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-249.058,37**	**-235.710**	**-276.520**	**0**	**-280.800**	**-238.590**	**-239.380**
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	-10.685,00	-7.600	-17.200	0	-6.600	-6.600	-6.600
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-10.685,00	-7.600	-17.200	0	-6.600	-6.600	-6.600
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.01

Nr.	Finanzkonto	Erläuterungen	
109	78310000	vorgesehene Beschaffungen 2018:	
		Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln	4.600 €
		Erwerb einer interaktiven Wandtafel	6.000 €
		Ersatzbeschaffung Musikinstrumente, Sportgeräte etc.	3.500 €
		Anschaffung von 2 neuen Klassen-PC's	1.100 €
		Beschaffung von Anlagegütern aus Budgetmitteln	2.000 €
			17.200 €
		2019 bis 2021:	
		Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln	4.600 €
		Beschaffung von Anlagegütern aus Budgetmitteln	2.000 €
			6.500 €

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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)**	**-10.685,00**	**-7.600**	**-17.200**	**0**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.685,00	-7.600	-17.200	0	-6.600	-6.600	-6.600	-70.840	-107.840
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.685,00**	**-7.600**	**-17.200**	**0**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-70.840**	**-107.840**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.685,00**	**-7.600**	**-17.200**	**0**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-70.840**	**-107.840**

Produktbeschreibung: 03.01.02

Produktbereich **03 Schulträgeraufgeben**	
Produktgruppe **03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	
Produkt **03.01.02 Mariengrundschule Nieukerk**	**Externes Produkt: X** Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	

Produktbeschreibung

- Schaffung der sächlichen Voraussetzungen für die Unterrichtung der Schuljahrgänge 1 – 4 (Primarstufe)
- „Schule von 8 bis 13 Uhr“
- Offene Ganztagsschule OGATA

Leistungen

- 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

- Erhaltung der Bausubstanz und der Ausstattung
- Senkung des Energieverbrauches

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30102 Mariengrundschule Nieukerk

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.252,41	84.500	85.184	85.184	85.184	84.921
		41411000 Zuw.lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundsch	5.500,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztagss	39.721,80	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41413000 Zuw. lfd .Zwecke Land - Anteil Schulpaus	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	37.298,98	37.269	36.952	36.952	36.952	36.689
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	731,63	732	732	732	732	732
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.300,00	67.500	82.000	82.000	82.000	82.000
		43211000 Gebühren / Entgelte verläßliche Grundsch	30.180,00	29.500	35.000	35.000	35.000	35.000
		43211100 Gebühren / Engelte offene Ganztagsschule	38.120,00	38.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.750,65	635	635	635	635	635
		44110000 Mieten und Pachten	535,00	535	535	535	535	535
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	12.215,65	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	623,35	623	623	623	423	383
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	623,35	623	623	623	423	383
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**164.926,41**	**153.259**	**168.442**	**168.442**	**168.242**	**167.939**
11	-	Personalaufwendungen	-116.327,22	-119.120	-125.320	-126.580	-127.850	-129.130
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-2.010	-2.030	-2.050	-2.070
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.043,93	-93.430	-96.710	-97.680	-98.660	-99.650
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.226,15	-7.470	-7.740	-7.820	-7.900	-7.980
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.057,14	-18.220	-18.860	-19.050	-19.240	-19.430
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.295,24	-306.150	-313.650	-266.150	-266.150	-266.150
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-496,59	-30.000	-57.500	-10.000	-10.000	-10.000

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.02

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen		
2	41412000	vorauss. Landeszuwendung für den offenen Ganztag		
4	43211000 / 43211100	Anpassung der Gebührenerträge an die aktuelle Entwicklung		
5	44110000	Pachtzahlung für die Flächennutzung „Photovoltaikanlage“ durch die Gemeindewerke		
13	52150000	vorgesehene Maßnahmen 2018:		
		Erneuerung von Fensterbänken Gebäudeteil II.	2.500 €	*(Gute Schule 2020)*
		Sanierung der Schulmauer	5.000 €	*(Gute Schule 2020)*
		Umrüstung auf LED-Beleuchtung (1. Abschnitt)	30.000 €	*(Gute Schule 2020)*
		Erneuerung der Urinale (Schüler-WC)	10.000 €	
		Anstrich Treppenhaus Gebäudeteil II.	7.500 €	(aus 2017)
		Anstrich eines Klassenraumes	2.500 €	
			57.500 €	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52151000 Instandhaltung Grundst. u. Gebäude - Bud	0,00	0	0	0	0	0
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	0	0	0	0
		52371000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. verläß.Gr	-36.244,72	-51.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		52372000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. Offener	-82.939,92	-89.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-44.887,48	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-26.090,51	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-2.700,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52711000 Lernmittel - Budget	-7.658,50	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-11.044,52	-9.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
		52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budge	-1.330,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-42.903,00	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-87.562,37	-89.831	-91.018	-93.047	-93.814	-92.706
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-80.253,76	-80.254	-80.254	-80.254	-80.254	-80.254
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-7.308,61	-9.577	-10.765	-12.793	-13.560	-12.452
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.009,45	-18.250	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-2.950,00	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-1.468,94	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54413000 Versicherungen	-12.590,51	-14.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-477.194,28**	**-533.351**	**-549.738**	**-505.527**	**-507.564**	**-507.736**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-312.267,87**	**-380.092**	**-381.296**	**-337.084**	**-339.321**	**-339.796**
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)**	**-312.267,87**	**-380.092**	**-381.296**	**-337.084**	**-339.321**	**-339.796**
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 03.01.02

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	52371000/ 52372000	voraussichtlicher Betreuungsaufwand für die verlässliche Grundschule und den offenen Ganztag
	52910000	Sozialfonds für die Mariengrundschule
16	54290000	Aufwand für Schul-Projekt „Mut tut gut“

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-312.267,87**	**-380.092**	**-381.296**	**-337.084**	**-339.321**	**-339.796**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-793,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-793,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-793,60**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-313.061,47**	**-381.092**	**-382.296**	**-338.084**	**-340.321**	**-340.796**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30102 Mariengrundschule Nieukerk

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	45.221,80	46.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
		61411000 Zuw. lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundschule	5.500,00	5.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		61412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztagsschule	39.721,80	41.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.601,63	67.500	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		63211000 Gebühren/Entgelte verläßliche Grundschule	29.996,78	29.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		63211100 Gebühren/Entgelte offene Ganztagsschule	36.604,85	38.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.704,35	635	635	0	635	635	635
		64110000 Mieten und Pachten	535,00	535	535	0	535	535	535
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.169,35	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**	**124.527,78**	**114.635**	**130.135**	**0**	**130.135**	**130.135**	**130.135**
10	-	Personalauszahlungen	-116.186,00	-119.120	-125.320	0	-126.580	-127.850	-129.130
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-2.010	0	-2.030	-2.050	-2.070
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-90.902,71	-93.430	-96.710	0	-97.680	-98.660	-99.650
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.226,15	-7.470	-7.740	0	-7.820	-7.900	-7.980
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.057,14	-18.220	-18.860	0	-19.050	-19.240	-19.430
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.333,05	-306.150	-313.650	0	-266.150	-266.150	-266.150
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-28.592,27	-30.000	-57.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72151000 Instandhaltung Grundst. u. Gebäude - Budget	0,00	0	0	0	0	0	0
		72371000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. verläß. GS	-38.361,20	-51.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72372000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. OGaTa	-98.416,65	-89.000	-84.000	0	-84.000	-84.000	-84.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-48.082,90	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-22.117,31	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-2.700,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72711000 Lernmittel - Budget	-7.440,50	-6.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-11.719,22	-9.700	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
		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	-46.535,00	-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	-16.910,77	-18.250	-19.750	0	-19.750	-19.750	-19.750
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.950,00	-2.950	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950
		74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-1.370,26	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74413000 Versicherungen	-12.590,51	-14.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-438.429,82**	**-443.520**	**-458.720**	**0**	**-412.480**	**-413.750**	**-415.030**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-313.902,04**	**-328.885**	**-328.585**	**0**	**-282.345**	**-283.615**	**-284.895**
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	-5.238,44	-25.000	-23.000	0	-18.500	-18.500	-6.600
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-5.238,44	-25.000	-23.000	0	-18.500	-18.500	-6.600
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.02

Nr.	Finanzkonto	Erläuterungen		
109	78310000	vorgesehene Beschaffungen 2018:		
		Neuanschaffung von 3 interaktiven Wandtafeln	18.000 €	
		Ersatzbeschaffung von 3 Schränken	3.000 €	
		Beschaffung von Anlagegütern aus Budgetmitteln	2.000 €	
			23.000 €	
		2019 bis 2020:		
		Neuanschaffung von 2 Smartboards	12.000 €	*(Gute Schule)*
		Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln	4.500 €	
		Beschaffung von Anlagegütern aus Budgetmitteln	2.000 €	
			18.500 €	
		2021:		
		Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln	4.600 €	
		Beschaffung von Anlagegütern aus Budgetmitteln	2.000 €	
			6.500 €	

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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)**	**-5.238,44**	**-25.000**	**-23.000**	**0**	**-18.500**	**-18.500**	**-6.600**
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.500	0	0	0	0	0	-18.500	-18.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.500**	**-18.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.500**	**-18.500**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.238,44	-6.500	-23.000	0	-18.500	-18.500	-6.600	-51.388	-117.988
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.238,44**	**-6.500**	**-23.000**	**0**	**-18.500**	**-18.500**	**-6.600**	**-51.388**	**-117.988**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.238,44**	**-6.500**	**-23.000**	**0**	**-18.500**	**-18.500**	**-6.600**	**-51.388**	**-117.988**

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

- 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

- Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes

Auftragsgrundlage

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.633,55	72.986	78.240	78.240	78.000	78.000
		41413000 Zuw. lfd .Zwecke Land - Anteil Schulpaus	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	69.357,26	66.710	71.963	71.963	71.724	71.723
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	4.539,12	4.539	4.539	4.539	4.539	4.539
		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	2.517,30	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	2.517,30	300	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	579,48	50.446	446	446	446	446
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	579,48	446	446	446	446	446
		45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	50.000	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**	**78.730,33**	**123.732**	**79.686**	**79.686**	**79.446**	**79.446**
11	-	Personalaufwendungen	-92.774,79	-93.030	-95.620	-96.570	-97.530	-98.510
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-2.010	-2.030	-2.050	-2.070
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.632,30	-72.960	-73.420	-74.150	-74.890	-75.640
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.922,27	-5.840	-5.870	-5.930	-5.990	-6.050
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.220,22	-14.230	-14.320	-14.460	-14.600	-14.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.985,56	-326.800	-368.300	-365.700	-375.700	-375.700
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	0,00	0	-7.500	0	0	0
		52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	-5.400,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.05

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
5	44610000	Pauschalansatz für Schadenersatzleistungen u.a.
7	45828000	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen wird zukünftig unter Sachkonto 52180000 (aufwandsmindernd) ausgewiesen
13	52510000	Ansatz für sonstige notwendige Instandhaltungsmaßnahmen
	52320000	Kostenerstattung an die Stadt Krefeld für die Schulentwicklungs-/Schulraumplanung der gemeinsamen Gesamtschule (anteilig)
	52380000	Ansatz für Arbeitsgemeinschaften und offene Angebote

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-83.362,36	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-19.803,32	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.975,60	0	0	0	0	0
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	0,00	0	0	0	0	0
		52711000 Lernmittel - Budget	-34.741,63	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-7.468,64	-20.300	-15.300	-8.200	-8.200	-8.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.923,83	-6.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budge	-18.108,44	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-104.201,74	-150.000	-160.000	-170.000	-180.000	-180.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-132.125,54	-177.058	-229.779	-240.229	-246.795	-255.088
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-117.379,31	-147.745	-184.036	-184.036	-186.417	-191.179
		57113009 Abschreibungen auf Gebäude - manuelle Pl	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-344,30	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-14.401,93	-29.312	-45.743	-56.193	-60.378	-63.909
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.644,61	-36.500	-41.500	-39.000	-39.000	-39.000
		54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.076,85	-17.000	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-5.070,64	-6.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54413000 Versicherungen	-22.497,12	-13.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-543.530,50**	**-633.388**	**-735.199**	**-741.499**	**-759.025**	**-768.298**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-464.800,17**	**-509.655**	**-655.513**	**-661.814**	**-679.579**	**-688.852**
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)**	**-464.800,17**	**-509.655**	**-655.513**	**-661.814**	**-679.579**	**-688.852**
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 03.01.05

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen	
13	52410000	Ansatzerhöhung aufgrund der Fertigstellung des Erweiterungsbaues im Jahr 2018	
	52711000	Anhebung des Lernmittelbudgets aufgrund der steigenden Schülerzahlen; u.a. Neuanschaffung von Schulbücher für die 9. Jahrgangsstufe	
	52811000	Budgetanpassung für besondere Sachleistungen/-ausstattungen wie:	
		Ausstattung der Fachkonferenzen	4.000 €
		Materialien für naturwissenschaftliche/technische Fächer	3.000 €
		Materialien etc. für Ganztagsbetreuung	7.700 €
		Projektwoche	600 €
			15.300 €
	52910000	Dienstleistungsaufwand für pädagogisches Netzwerk „Schule online“	
	52911000	jährlicher Aufwand für Schwimmunterricht einschl. Fahrtkosten	
	52916000	lfd. Anstieg wegen jährlichem Schülerzuwachs	
16	54310000	laufende Geschäftsaufwendungen für:	
		Öffentlichkeitsarbeit (Werbeaufwand)	3.900 €
		Elterninformationsmaterial	1.500 €
		Feste und Feiern	8.100 €
			13.500 €
	54311000	Aufwand für Büromaterialien, Telefon-, Porto-, Kopierkosten	
	54413000	Ansatzanpassung für die Schülerversicherung (u.a wegen steigender Schülerzahlen)	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-464.800,17**	**-509.655**	**-655.513**	**-661.814**	**-679.579**	**-688.852**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.251,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	0	0	0	0
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-1.251,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-1.251,30**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-466.051,47**	**-512.655**	**-658.513**	**-664.814**	**-682.579**	**-691.852**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.501,03	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501,03	300	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**	**1.501,03**	**300**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	-	Personalauszahlungen	-92.691,48	-93.030	-95.620	0	-96.570	-97.530	-98.510
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-2.010	0	-2.030	-2.050	-2.070
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.548,99	-72.960	-73.420	0	-74.150	-74.890	-75.640
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.922,27	-5.840	-5.870	0	-5.930	-5.990	-6.050
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.220,22	-14.230	-14.320	0	-14.460	-14.600	-14.750
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.659,01	-326.800	-368.300	0	-365.700	-375.700	-375.700
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-273,26	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-6.380,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-80.314,98	-85.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-17.809,25	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.975,60	0	0	0	0	0	0
		72710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		72711000 Lernmittel - Budget	-17.318,68	-20.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-4.532,49	-20.300	-15.300	0	-8.200	-8.200	-8.200
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.923,83	-6.000	-10.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-18.459,14	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-103.671,78	-150.000	-160.000	0	-170.000	-180.000	-180.000
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	-26.710,70	-36.500	-41.500	0	-39.000	-39.000	-39.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.076,85	-17.000	-13.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-5.070,64	-6.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74413000 Versicherungen	-11.563,21	-13.500	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-376.061,19**	**-456.330**	**-505.420**	**0**	**-501.270**	**-512.230**	**-513.210**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-374.560,16**	**-456.030**	**-504.420**	**0**	**-500.270**	**-511.230**	**-512.210**
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	-333.079,56	-170.000	0	0	0	-200.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-333.079,56	-170.000	0	0	0	-200.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.016,05	-316.000	-129.500	0	-35.000	-35.000	-35.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-66.016,05	-316.000	-129.500	0	-35.000	-35.000	-35.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0
		78120000 Investitionszuweisung an Gemeinden u. GV	0,00	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.05

Nr.	Finanzkonto	Erläuterungen	
108	78510000	Um- / Ausbau der Robert-Jungk-Gesamtschule (Altbestand)	
		2017: Ansatz für Umbau/Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume	170.000 €
		2020: Ansatz für Umbau der alten Mensaräume und der Schullehrküche in Klassenräume	200.000 €
109	78310000	Beschaffungen 2018:	
		Erwerb neuer PC für Schulleiterbüro	1.000 €
		Neuanschaffung von 3 Smartboards je 5.000 €	15.000 €
		Neuanschaffung eines Laptopwagens (EG)	26.500 €
		Erwerb Bibliothekausstattung	7.000 €
		Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln u.ä.	13.000 €
		komplette Neuausstattung des Erweiterungsbaues (8 Klasseneinrichtungen 50.000 €, 3 Teamräume 7.000 €, und Einrichtung eines Selbstlernzentrums 10.000 €)	67.000 €
			129.500 €
		Beschaffungen 2019:	
		Neuanschaffung von 3 Smartboards je 5.000 €	15.000 €
		Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln u.ä.	20.000 €
			35.000 €
		Beschaffungen 2020:	
		Pauschalansatz für evtl. Ersatzbeschaffung von IT-Ausstattungen (Hardware)	15.000 €
		Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln u.ä.	20.000 €
			35.000 €
		Beschaffungen 2021:	
		Pauschalansatz für evtl. Ersatzbeschaffung von IT-Ausstattungen (Hardware)	15.000 €
		Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln u.ä.	20.000 €
			35.000 €
111	78120000	in 2018 Verpflichtungsermächtigung für die voraussichtliche Kostenbeteiligung am Ausbau der Oberstufe der RJ-Gesamtschule (Standort Krefeld); kassenwirksam in 2019	1.000.000 €

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-399.095,61**	**-486.000**	**-129.500**	**-1.000.000**	**-1.035.000**	**-235.000**	**-35.000**
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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-9.851,43	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-46.354	-126.354
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.851,43**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-46.354**	**-126.354**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.851,43**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-46.354**	**-126.354**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-56.164,62	-15.000	-42.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	-71.165	-158.665
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-56.164,62**	**-15.000**	**-42.500**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-71.165**	**-158.665**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56.164,62**	**-15.000**	**-42.500**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-71.165**	**-158.665**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-26.431,09	0	0	0	0	0	0	-29.109	-29.109
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-26.431,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.109**	**-29.109**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.431,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.109**	**-29.109**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0,00	-281.000	0	0	0	0	0	-281.000	-281.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-281.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-281.000**	**-281.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-281.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-281.000**	**-281.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-306.648,47	-170.000	0	0	0	-200.000	0	-476.648	-676.648
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-306.648,47**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-476.648**	**-676.648**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-306.648,47**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-476.648**	**-676.648**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0,00	0	-67.000	0	0	0	0	0	-67.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**

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 • Sicherstellung der Mittagsverpflegung der Gesamtschüler gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Stadt Krefeld als Schulträger **Leistungen** • 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"

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	44.156,40	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	44.156,40	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**44.156,40**	**100.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
11	-	Personalaufwendungen	-15.183,09	-22.730	-27.880	-28.160	-28.440	-28.720
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.690,87	-17.820	-21.870	-22.090	-22.310	-22.530
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-906,03	-1.430	-1.750	-1.770	-1.790	-1.810
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.586,19	-3.480	-4.260	-4.300	-4.340	-4.380
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.986,49	-91.400	-67.100	-67.100	-70.100	-70.100
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-5.000	-5.000
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-754,64	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-36.660,90	-87.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.570,95	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.007,60	-4.001	-3.577	-34.224	-41.148	-41.148
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	-29.583	-35.500	-35.500
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-3.007,60	-4.001	-3.577	-4.641	-5.648	-5.648
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.505,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.983,02	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-522,95	-500	-500	-500	-500	-500

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.06

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
5	44210000	Verkaufserlöse Mensa-Essen (Anpassung an tatsächliche Entwicklung)
13	52410000	Aufwand für anteilige Energie-, Beschaffungs-, Reinigungskosten etc.
	52810000	Einkauf Mensa-Essen (Anpassung an tatsächliche Entwicklung)
	52910000	Aufwand für IT-Support etc. (Essenbestellung über Internet)
16	54310000	sonstiger laufender Geschäftsaufwand (für Klein-/Verbrauchsmaterialien u.a.)
	54891001	Bankgebühren für gesondert eingerichtetes Essensgeldkonto

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-60.683,15**	**-121.131**	**-101.557**	**-132.484**	**-142.688**	**-142.968**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.526,75**	**-21.131**	**-31.557**	**-62.484**	**-72.688**	**-72.968**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.526,75**	**-21.131**	**-31.557**	**-62.484**	**-72.688**	**-72.968**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.526,75**	**-21.131**	**-31.557**	**-62.484**	**-72.688**	**-72.968**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-16.526,75**	**-21.131**	**-31.557**	**-62.484**	**-72.688**	**-72.968**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	44.994,20	100.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	44.994,20	100.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		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**	**44.994,20**	**100.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
10	-	Personalauszahlungen	-15.188,60	-22.730	-27.880	0	-28.160	-28.440	-28.720
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.696,38	-17.820	-21.870	0	-22.090	-22.310	-22.530
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-906,03	-1.430	-1.750	0	-1.770	-1.790	-1.810
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.586,19	-3.480	-4.260	0	-4.300	-4.340	-4.380
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.479,29	-91.400	-67.100	0	-67.100	-70.100	-70.100
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-5.000	-5.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-754,64	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-36.234,34	-87.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.490,31	-2.400	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
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	-3.505,97	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.983,02	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-522,95	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.173,86**	**-117.130**	**-97.980**	**0**	**-98.260**	**-101.540**	**-101.820**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-12.179,66**	**-17.130**	**-27.980**	**0**	**-28.260**	**-31.540**	**-31.820**
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	-65.000	-1.000.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-65.000	-1.000.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.884,43	0	-10.000	0	-25.000	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.884,43	0	-10.000	0	-25.000	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)**	**-4.884,43**	**-65.000**	**-1.010.000**	**0**	**-25.000**	**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 03.01.06

Nr.	Finanzkonto	Erläuterungen
108	78510000	2017: Planungskosten für Umbau der alten Turnhalle zur Mensa/Aula
		2018: Umbau der alten Schulturnhalle zur neuen Mensa/Aula
109	78310000	2018: Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen für die Mensa: Heißluftdämpfer 5.000 € 1 zusätzliche Ausgabestation 5.000 € 10.000 €
		2019: Einrichtung der neue Mensaküche in der neuen Mensa/Aula

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-4.884,43	0	-10.000	0	-25.000	0	0	-10.656	-45.656
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.884,43**	**0**	**-10.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-10.656**	**-45.656**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.884,43**	**0**	**-10.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-10.656**	**-45.656**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000228: Umbau Turnhalle RJG zur Mensa/Aula											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-1.000.000	0	0	0	0	-65.000	-1.065.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-65.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-1.065.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-65.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-1.065.000**

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 • Schülerlotsendienst • Fortbildung von Lehrkräften **Leistungen** • 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.842,04	15.300	22.800	2.300	2.300	2.300
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		41415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	13.925,34	13.000	13.000	0	0	0
		41416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	7.916,70	0	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**	**21.842,04**	**15.300**	**22.800**	**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	-24.853,07	-21.500	-21.500	0	0	0
		52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-3.853,07	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-21.000,00	-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	-2.051,46	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.845,96	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-205,50	-500	-500	-500	-500	-500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-26.904,53**	**-24.300**	**-24.300**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.062,49**	**-9.000**	**-1.500**	**-500**	**-500**	**-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**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.062,49**	**-9.000**	**-1.500**	**-500**	**-500**	**-500**
23	+	Außerordentliche Erträge	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 2018 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“
	54310000	Aufwand „Schülerlotsenfrühstück“ u.a.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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)**	**-5.062,49**	**-9.000**	**-1.500**	**-500**	**-500**	**-500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-5.062,49**	**-9.000**	**-1.500**	**-500**	**-500**	**-500**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	24.643,48	15.300	22.800	0	2.300	2.300	2.300
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		61415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	13.925,34	13.000	13.000	0	0	0	0
		61416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	10.718,14	0	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**	**24.643,48**	**15.300**	**22.800**	**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	-38.953,07	-21.500	-21.500	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-3.853,07	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-35.100,00	-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	-2.111,46	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.905,96	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-205,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.064,53**	**-24.300**	**-24.300**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-16.421,05**	**-9.000**	**-1.500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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**

04 - Kultur und Wissenschaft

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

- Eigene Kulturarbeit
- Unterstützung Kulturarbeit Dritter

Leistungen

- 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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	10.000	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	0,00	0	0	10.000	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	2.000	0	4.000	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	4.000	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	2.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**0**	**14.000**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.990	-2.850	-2.870	-2.890	-2.910
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.340	-2.230	-2.250	-2.270	-2.290
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-190	-180	-180	-180	-180
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-460	-440	-440	-440	-440
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.120,22	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.120,22	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-400,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-400,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.280,93	-6.000	-6.000	-34.000	-6.000	-6.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.280,93	-6.000	-6.000	-34.000	-6.000	-6.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.801,15**	**-20.990**	**-23.350**	**-51.370**	**-23.390**	**-23.410**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.801,15**	**-18.990**	**-23.350**	**-37.370**	**-23.390**	**-23.410**
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 04.01.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
2	41470000	private Zuschüsse und Spenden „Kerkener Kulturtage 2019“
5	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Eintrittskarten „Kerkener Kulturtage 2019“
	44610000	in 2017 Zuschuss „Kunststrom“ (RWE)
13	52910000	Dienstleistungen Dritter (Firmen) für die Durchführung der Karnevalsumzüge; Ansatzanhebung u.a. für Kostenanstieg „Unfallhilfestelle“
15	53170000	Zuwendungen an private Vereine
16	54310000	Ansatz für allgemeinen Kulturaufwand (z.B. Weihnachtsbäume, Martinszüge) mit jährlich 6.000 €; 2019: zusätzlicher Ansatz für „Kerkener Kulturtage 2019“ (20.000 €) sowie Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde Kerken (8.000 €)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.801,15**	**-18.990**	**-23.350**	**-37.370**	**-23.390**	**-23.410**
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)**	**-12.801,15**	**-18.990**	**-23.350**	**-37.370**	**-23.390**	**-23.410**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.361,70	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-11.361,70	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-11.361,70**	**-10.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-24.162,85**	**-28.990**	**-35.350**	**-49.370**	**-35.390**	**-35.410**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	10.000	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	0	10.000	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	2.000	0	0	4.000	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	4.000	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	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**	**2.000**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-2.990	-2.850	0	-2.870	-2.890	-2.910
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.340	-2.230	0	-2.250	-2.270	-2.290
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-190	-180	0	-180	-180	-180
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-460	-440	0	-440	-440	-440
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.120,22	-10.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.120,22	-10.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-400,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-400,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.360,30	-6.000	-6.000	0	-34.000	-6.000	-6.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.360,30	-6.000	-6.000	0	-34.000	-6.000	-6.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.880,52**	**-20.990**	**-23.350**	**0**	**-51.370**	**-23.390**	**-23.410**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-12.880,52**	**-18.990**	**-23.350**	**0**	**-37.370**	**-23.390**	**-23.410**
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 • Kulturelles Veranstaltungszentrum der Gemeinde **Leistungen** • 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.770,65	10.771	10.771	10.771	10.771	10.771
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	10.770,65	10.771	10.771	10.771	10.771	10.771
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.856,80	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 Leistungsentge	856,80	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
		45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	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**	**14.627,45**	**13.771**	**13.771**	**13.771**	**13.771**	**13.771**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.533,95	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.261,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.803,33	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-2.469,12	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.198,37	-14.672	-14.542	-14.964	-14.964	-14.964
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.171,90	-14.672	-14.383	-14.805	-14.805	-14.805
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-26,47	0	-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**	**-21.732,32**	**-25.172**	**-25.042**	**-25.464**	**-25.464**	**-25.464**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.104,87**	**-11.401**	**-11.271**	**-11.693**	**-11.693**	**-11.693**
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.104,87**	**-11.401**	**-11.271**	**-11.693**	**-11.693**	**-11.693**
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)**	**-7.104,87**	**-11.401**	**-11.271**	**-11.693**	**-11.693**	**-11.693**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-7.104,87**	**-12.401**	**-12.271**	**-12.693**	**-12.693**	**-12.693**

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bürgerbegegnungsstätte
40201 Adlersaal

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	6.856,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64110000 Mieten und Pachten	6.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	856,80	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**	**6.856,80**	**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	-7.533,95	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.261,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.803,33	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-2.469,12	-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**	**-7.533,95**	**-10.500**	**-10.500**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-677,15**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-13.545,09	0	-20.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-13.545,09	0	-20.000	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)**	**-13.545,09**	**0**	**-20.000**	**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 04.02.01

Nr.	Finanzkonto	Erläuterungen
108	78510000	Neuansatz der voraussichtlichen Restbaukosten für den Anbau (Stuhllager)

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bürgerbegegnungsstätte
40201 Adlersaal

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-13.545,09	0	-20.000	0	0	0	0	-13.545	-33.545
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.545,09**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.545**	**-33.545**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.545,09**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.545**	**-33.545**

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

- Mitwirkung bei der Erwachsenenbildung

Leistungen

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-3.158,91	-1.380	-1.780	-1.790	-1.800	-1.810
		50110000 Bezüge Beamte	-1.698,57	0	-400	-400	-400	-400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.134,92	-1.080	-1.080	-1.090	-1.100	-1.110
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-97,44	-90	-90	-90	-90	-90
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-227,98	-210	-210	-210	-210	-210
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	-39.014,82	-41.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		53730000 Zweckverbandsumlage -alt-	0,00	0	0	0	0	0
		53790000 Zweckverbandsumlage	-39.014,82	-41.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-42.173,73**	**-42.380**	**-43.780**	**-43.790**	**-43.800**	**-43.810**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.173,73**	**-42.380**	**-43.780**	**-43.790**	**-43.800**	**-43.810**
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)**	**-42.173,73**	**-42.380**	**-43.780**	**-43.790**	**-43.800**	**-43.810**
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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-42.173,73**	**-42.380**	**-43.780**	**-43.790**	**-43.800**	**-43.810**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-42.173,73**	**-42.380**	**-43.780**	**-43.790**	**-43.800**	**-43.810**

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Volkshochschule
40301 Volkshochschule / Erwachsenenbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-3.175,62	-1.380	-1.780	0	-1.790	-1.800	-1.810
		70110000 Bezüge Beamte	-1.714,39	0	-400	0	-400	-400	-400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.135,81	-1.080	-1.080	0	-1.090	-1.100	-1.110
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-97,44	-90	-90	0	-90	-90	-90
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-227,98	-210	-210	0	-210	-210	-210
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	-39.014,82	-41.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
		73790000 Zweckverbandsumlage	-39.014,82	-41.000	-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**	**-42.190,44**	**-42.380**	**-43.780**	**0**	**-43.790**	**-43.800**	**-43.810**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-42.190,44**	**-42.380**	**-43.780**	**0**	**-43.790**	**-43.800**	**-43.810**
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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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

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

- Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalts bei Arbeitslosen und deren gleichzeitige Vermittlung in Arbeit

Leistungen

- Hilfe zum Lebensunterhalt durch ergänzende finanzielle Mittel
- Sachleistungen und persönliche Hilfen
- Arbeitsvermittlung / Erstprofiling 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	3,00	50	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	3,00	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.446,94	300.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	340.446,94	300.000	370.000	370.000	370.000	370.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		45610000 Bußgelder	0,00	50	50	50	50	50
		45611000 Zwangsgelder	0,00	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**	**340.449,94**	**301.600**	**371.600**	**371.600**	**371.600**	**371.600**
11	-	Personalaufwendungen	-348.502,12	-348.270	-390.540	-394.440	-398.390	-402.380
		50110000 Bezüge Beamte	-56.084,23	-107.080	-113.520	-114.660	-115.810	-116.970
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-228.451,34	-189.170	-217.270	-219.440	-221.630	-223.850
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.028,20	-15.130	-17.380	-17.550	-17.730	-17.910
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-45.938,35	-36.890	-42.370	-42.790	-43.220	-43.650
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.134,74	-400.000	-350.000	-350.000	-360.000	-370.000
		52300000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-241.134,74	-400.000	-350.000	-350.000	-360.000	-370.000
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**	**-589.636,86**	**-748.270**	**-740.540**	**-744.440**	**-758.390**	**-772.380**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-249.186,92**	**-446.670**	**-368.940**	**-372.840**	**-386.790**	**-400.780**
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 (Anpassung wegen geringerer Anzahl von ausländischen Flüchtlingen mit zu erwartendem Anerkennungsstatus > SGB-Anspruch)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-249.186,92**	**-446.670**	**-368.940**	**-372.840**	**-386.790**	**-400.780**
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)**	**-249.186,92**	**-446.670**	**-368.940**	**-372.840**	**-386.790**	**-400.780**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-249.186,92**	**-446.670**	**-368.940**	**-372.840**	**-386.790**	**-400.780**

05 Soziale Leistungen
0501 Leistungen nach dem SGB II
50101 Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	3,00	50	50	0	50	50	50
		63110000 Verwaltungsgebühren	3,00	50	50	0	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.803,80	300.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	340.803,80	300.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	74,00	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
		65610000 Bußgelder	74,00	50	50	0	50	50	50
		65611000 Zwangsgelder	0,00	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**	**340.880,80**	**301.600**	**371.600**	**0**	**371.600**	**371.600**	**371.600**
10	-	Personalauszahlungen	-352.029,70	-348.270	-390.540	0	-394.440	-398.390	-402.380
		70110000 Bezüge Beamte	-59.822,65	-107.080	-113.520	0	-114.660	-115.810	-116.970
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-228.240,50	-189.170	-217.270	0	-219.440	-221.630	-223.850
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.028,20	-15.130	-17.380	0	-17.550	-17.730	-17.910
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-45.938,35	-36.890	-42.370	0	-42.790	-43.220	-43.650
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.328,84	-400.000	-350.000	0	-350.000	-360.000	-370.000
		72300000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Bund	13.591,16	0	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-269.920,00	-400.000	-350.000	0	-350.000	-360.000	-370.000
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**	**-608.358,54**	**-748.270**	**-740.540**	**0**	**-744.440**	**-758.390**	**-772.380**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-267.477,74**	**-446.670**	**-368.940**	**0**	**-372.840**	**-386.790**	**-400.780**
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

- Sicherung des laufenden Lebensunterhaltes sowie Hilfe in besonderen Lebenslagen im Alter und bei dauerhafter Erwerbsunfähigkeit
- Kriegsopferfürsorge und Lastenausgleich

Leistungen

- 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 Kriegsopferfürsorge
- Soziale Versorgung im Rahmen des Lastenausgleichs

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe(n)

Rentner/-innen, behinderte und pflegebedürftige Personen, Kriegsopfer, Spätaussiedler

Ziele

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-68.683,62	-64.540	-50.550	-51.060	-51.570	-52.080
		50110000 Bezüge Beamte	-2.408,40	-4.250	-2.670	-2.700	-2.730	-2.760
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.807,02	-47.290	-37.560	-37.940	-38.320	-38.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.045,57	-3.780	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.422,63	-9.220	-7.320	-7.390	-7.460	-7.530
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-68.683,62**	**-64.540**	**-50.550**	**-51.060**	**-51.570**	**-52.080**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.683,62**	**-64.540**	**-50.550**	**-51.060**	**-51.570**	**-52.080**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.683,62**	**-64.540**	**-50.550**	**-51.060**	**-51.570**	**-52.080**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-68.683,62**	**-64.540**	**-50.550**	**-51.060**	**-51.570**	**-52.080**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-68.683,62**	**-64.540**	**-50.550**	**-51.060**	**-51.570**	**-52.080**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-68.732,80	-64.540	-50.550	0	-51.060	-51.570	-52.080
		70110000 Bezüge Beamte	-2.378,79	-4.250	-2.670	0	-2.700	-2.730	-2.760
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.885,81	-47.290	-37.560	0	-37.940	-38.320	-38.700
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.045,57	-3.780	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.090
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.422,63	-9.220	-7.320	0	-7.390	-7.460	-7.530
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.732,80**	**-64.540**	**-50.550**	**0**	**-51.060**	**-51.570**	**-52.080**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-68.732,80**	**-64.540**	**-50.550**	**0**	**-51.060**	**-51.570**	**-52.080**
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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

- Sicherstellung des Lebensunterhalts, Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern, Spätaussiedlern und politischen Flüchtlingen

Leistungen

- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.723.853,99	2.000.000	1.010.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	1.723.853,99	2.000.000	1.010.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	+	Sonstige Transfererträge	772,00	2.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	772,00	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	0,00	500	500	500	500	500
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtun	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
		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**	**1.724.625,99**	**2.002.000**	**1.025.500**	**1.015.500**	**1.015.500**	**1.015.500**
11	-	Personalaufwendungen	-17.847,59	-153.870	-91.140	-92.040	-92.970	-93.900
		50110000 Bezüge Beamte	-7.102,68	-68.610	-42.460	-42.880	-43.310	-43.740
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.404,51	-66.870	-38.180	-38.560	-38.950	-39.340
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-649,77	-5.350	-3.060	-3.090	-3.120	-3.150
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.690,63	-13.040	-7.440	-7.510	-7.590	-7.670
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-74.600	-77.200	-52.000	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-74.600	-77.200	-52.000	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-223.684,81	-1.467.000	-1.172.000	-1.172.000	-1.172.000	-1.172.000
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-2.130,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-1.891,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53311000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §2	-36.175,00	-50.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Ergebnishaushalt - Produkt 05.03.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
6	41410000	Zuwendungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG): ca. 100 Pers. á 10.000 € = 1.000.000 € zzgl. 10.000 € Härtefallerstattung für besondere Krankenhilfefälle
13	52910000	vertraglicher Dienstleistungsaufwand für einen Integrationsbeautragten
15	53311000 bis 53391000	Anpassung der laufenden Leistungen für den Lebensunterhalt, der Krankhilfe (in und außerhalb Einrichtungen) aufgrund der aktuellen Entwicklung (insbes. nach der zu erwartenden Zuweisung neuer Kriegsflüchtlinge u. Asylbewerber)

Folgeseite

16	54413000	Aufwand „Haftpflichtversicherung“ für zugewiesene Flüchtlinge/Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53312000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §3	-133.720,34	-1.110.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
		53313000 Einmalige Leistungen	-2.493,69	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-23.708,78	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-20.793,00	-160.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		53391000 Arbeitsgelegenheiten	-2.773,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54413000 Versicherungen	0,00	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-241.532,40**	**-1.705.470**	**-1.347.340**	**-1.323.040**	**-1.271.970**	**-1.272.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.483.093,59**	**296.530**	**-321.840**	**-307.540**	**-256.470**	**-257.400**
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)**	**1.483.093,59**	**296.530**	**-321.840**	**-307.540**	**-256.470**	**-257.400**
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)**	**1.483.093,59**	**296.530**	**-321.840**	**-307.540**	**-256.470**	**-257.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**1.483.093,59**	**296.530**	**-321.840**	**-307.540**	**-256.470**	**-257.400**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.723.853,99	2.000.000	1.010.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.723.853,99	2.000.000	1.010.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	772,00	2.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	772,00	1.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	0,00	500	500	0	500	500	500
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	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
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	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**	**1.724.625,99**	**2.002.000**	**1.025.500**	**0**	**1.015.500**	**1.015.500**	**1.015.500**
10	-	Personalauszahlungen	-20.309,73	-153.870	-91.140	0	-92.040	-92.970	-93.900
		70110000 Bezüge Beamte	-9.590,84	-68.610	-42.460	0	-42.880	-43.310	-43.740
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.378,49	-66.870	-38.180	0	-38.560	-38.950	-39.340
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-649,77	-5.350	-3.060	0	-3.090	-3.120	-3.150
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.690,63	-13.040	-7.440	0	-7.510	-7.590	-7.670
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-74.600	-77.200	0	-52.000	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-74.600	-77.200	0	-52.000	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-229.826,30	-1.467.000	-1.172.000	0	-1.172.000	-1.172.000	-1.172.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.130,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	-1.891,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73311000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §2	-34.162,21	-50.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		73312000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §3	-143.701,91	-1.110.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
		73313000 Einmalige Leistungen	-2.493,69	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		73314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-22.067,49	-125.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		73321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-20.793,00	-160.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		73391000 Arbeitsgelegenheiten	-2.587,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74413000 Versicherungen	0,00	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-250.136,03**	**-1.705.470**	**-1.347.340**	**0**	**-1.323.040**	**-1.271.970**	**-1.272.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.474.489,96**	**296.530**	**-321.840**	**0**	**-307.540**	**-256.470**	**-257.400**
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**
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 • Unterbringung Obdachloser • Verwaltung und Bewirtschaftung und Unterhaltung von Einrichtungen und Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber **Leistungen** • 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 Ordnungsbehöredengesetz NRW, Satzungen	
Zielgruppe(n) Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber	
Ziele	

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655,04	0	655	655	655	655
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	655,04	0	655	655	655	655
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.317,18	9.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		43212000 Nutzungsentschädigung Winternam 126	29.964,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43212200 Nutzungsentschädigung Hochstr. 134	28.945,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43212300 Nutzungsentschädigung Slousenweg	8.406,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43212400 Nutzungsentschädigung Hubertusstr.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		43212500 Nutzungsentschädigung angemieteter Wohnr	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	792,09	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	792,09	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**	**68.764,31**	**9.100**	**43.755**	**43.755**	**43.755**	**43.755**
11	-	Personalaufwendungen	-15.056,70	-18.100	-56.450	-57.020	-57.600	-58.180
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.815,35	-14.190	-44.280	-44.720	-45.170	-45.620
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.068,54	-1.140	-3.540	-3.580	-3.620	-3.660
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.172,81	-2.770	-8.630	-8.720	-8.810	-8.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.094,02	-417.300	-304.500	-247.000	-247.000	-247.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-10.731,09	-42.500	-42.500	-5.000	-5.000	-5.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-47.433,21	-253.800	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-201.827,99	-100.000	-53.000	-33.000	-33.000	-33.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-63,62	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Ergebnishaushalt - Produkt 05.04.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen	
4	43212000 bis 43212500	Ertragsverrechnung der Nutzungsgebühren für Leistungsberechtigte n.d. AsylbLG ab 2017 entfallen (Unterbringung = Sachleistung); als Erträge werden nur die voraussichtl. Nutzungsentgelte von SGB-Leistungsempfängern u. Selbstzahlern ausgewiesen	
13	52150000	vorgesehen Maßnahmen 2018:	
		Renovierung von 3 Wohnungen im ÜHeim „Winternam 126“ (aus 2017)	35.000 €
		allgemeiner Ansatz für sonstige Instandhaltungsmaßnahmen	7.500 €
			42.500 €
	52410000	ab 2018: Bewirtschaftung Hochstr. 134, Slousenweg 18, Winternam 126	60.000 €
		Nebenkosten u. Reinigung d. Blockhäuser	36.000 €
		Nebenkosten u. Reinigung d. Massivwohnbauten "Grauelsweg"	39.500 €
		Nebenkosten u. Reinigung d. Massivwohnbauten "Am Weinberg"	39.500 €
			175.000 €
	52510000	Aufwand für Dienst-Kfz des Hausmeisters der Übergangsheime	
	52418000	Rückgang der laufenden Unterhaltungskosten nach Rückbau der angemieteten Containeranlagen	
		Folgeseite:	
13	52810000	Anschaffung von geringwertigen Ausstattungsgegenstände (wie Notbetten, Bettzeug, Kochgelegenheiten u.ä.)	
15	53110000	in 2016 Finanzierung (Spende) von neuen Außenbänken für die Landesaufnahmeeinrichtung „Via Stenden“	
16	54220000	Mietaufwand Hochstr. 134	34.800 €
		Mietaufwand Wohncontainer (optional bei evtl. Vertragsverlängerung)	105.000 €
		Mietaufwand sonstige angemietete Wohnungen	96.200 €
			236.000 €
		ab 2019: Mietaufwand Hochstr. 134 und angemietete Wohnungen p.a.	150.000 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-42.038,11	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.885,80	-62.623	-201.691	-203.691	-204.191	-204.691
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-200	-240	-240	-240	-240
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.592,73	-57.281	-191.257	-191.257	-191.257	-191.257
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-183,78	0	-2.205	-2.205	-2.205	-2.455
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-109,29	-5.143	-7.989	-9.989	-10.489	-10.739
15	-	Transferaufwendungen	-2.432,69	0	0	0	0	0
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke ans Lan	-2.432,69	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.616,20	-391.000	-236.000	-150.000	-150.000	-150.000
		54220000 Miet- und Pachtaufwendungen	-40.616,20	-391.000	-236.000	-150.000	-150.000	-150.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-363.085,41**	**-889.023**	**-798.641**	**-657.711**	**-658.791**	**-659.871**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-294.321,10**	**-879.923**	**-754.886**	**-613.956**	**-615.036**	**-616.116**
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)**	**-294.321,10**	**-879.923**	**-754.886**	**-613.956**	**-615.036**	**-616.116**
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)**	**-294.321,10**	**-879.923**	**-754.886**	**-613.956**	**-615.036**	**-616.116**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.327,05	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-8.327,05	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-8.327,05**	**-1.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-302.648,15**	**-880.923**	**-759.886**	**-618.956**	**-620.036**	**-621.116**

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	62.673,04	9.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
		63212000 Nutzungsentschädigung Winternam 126	24.890,38	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63212200 Nutzungsentschädigung Hochstr. 134	28.894,09	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63212300 Nutzungsentschädigung Slousenweg	8.888,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63212400 Nutzungsentschädigung Hubertusstr.	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63212500 Nutzungsentschädigung angemieteter Wohnraum	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	470,26	100	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470,26	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**	**63.143,30**	**9.100**	**43.100**	**0**	**43.100**	**43.100**	**43.100**
10	-	Personalauszahlungen	-15.082,29	-18.100	-56.450	0	-57.020	-57.600	-58.180
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.840,94	-14.190	-44.280	0	-44.720	-45.170	-45.620
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.068,54	-1.140	-3.540	0	-3.580	-3.620	-3.660
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.172,81	-2.770	-8.630	0	-8.720	-8.810	-8.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.599,74	-417.300	-304.500	0	-247.000	-247.000	-247.000
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-10.731,09	-42.500	-42.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-41.166,78	-253.800	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-81.414,21	-100.000	-53.000	0	-33.000	-33.000	-33.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-38.287,66	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.432,69	0	0	0	0	0	0
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-2.432,69	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-37.675,00	-391.000	-236.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-37.675,00	-391.000	-236.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-226.789,72**	**-826.400**	**-596.950**	**0**	**-454.020**	**-454.600**	**-455.180**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-163.646,42**	**-817.300**	**-553.850**	**0**	**-410.920**	**-411.500**	**-412.080**
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	-121.000	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-121.000	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.118,82	-2.650.000	-750.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-73.118,82	-2.650.000	-750.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.232,00	-21.200	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-13.232,00	-21.200	-35.000	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
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-86.350,82**	**-2.792.200**	**-785.000**	**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**

Finanzhaushalt - Produkt 05.04.01

Nr.	Finanzkonto	Erläuterungen
107	78210000	in 2017 Grunderwerb im Zuge des Neubaus des Übergangsheimes „Grauelsweg“
108	78510000	Folgeansatz für den Neubau eines weiteren Gebäudetraktes „Grauelsweg“
109	78310000	Ansatz für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Möbeln etc.) für angemietete Wohnungen sowie die neuen Übergangsheime „Am Weinberg“ und „Grauelsweg“

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000210: Aus-/Umbau ÜHeim Winternam 126											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.018,82	0	0	0	0	0	0	-76.995	-76.995
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-73.018,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.995**	**-76.995**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-73.018,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.995**	**-76.995**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-100,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.100	-150.100
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-100,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.100**	**-150.100**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.100**	**-150.100**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0,00	-1.250.000	-750.000	0	0	0	0	-1.250.000	-2.000.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.250.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.250.000**	**-2.000.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.250.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.250.000**	**-2.000.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0,00	-1.250.000	0	0	0	0	0	-1.250.000	-1.250.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.250.000**	**-1.250.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.250.000**	**-1.250.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000246: Grundstückserwerb Grauelsweg											
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	-121.000	0	0	0	0	0	-121.000	-121.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-121.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-121.000**	**-121.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-121.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-121.000**	**-121.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000260: Erwerb Dienst-Kfz "Hausmeister ÜHeime"											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.232,00	0	0	0	0	0	0	-13.232	-13.232
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.232,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.232**	**-13.232**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.232,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.232**	**-13.232**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0,00	-21.200	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-32.831	-82.831
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-21.200**	**-35.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-32.831**	**-82.831**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-21.200**	**-35.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-32.831**	**-82.831**

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

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss (ohne pauschaliertes Wohngeld für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII)
- Beratung in Rentenangelegenheiten

Leistungen

- 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

- Zügige und rechtmäßige Bearbeitung von Wohngeldanträgen
- Bürgerfreundliche und schnelle Hilfestellung bei Rentenangelegenheiten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-27.702,17	-14.000	-14.230	-14.370	-14.510	-14.650
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.981,70	-10.980	-11.160	-11.270	-11.380	-11.490
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.400,53	-880	-890	-900	-910	-920
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.319,94	-2.140	-2.180	-2.200	-2.220	-2.240
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**	**-27.702,17**	**-14.000**	**-14.230**	**-14.370**	**-14.510**	**-14.650**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.702,17**	**-14.000**	**-14.230**	**-14.370**	**-14.510**	**-14.650**
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)**	**-27.702,17**	**-14.000**	**-14.230**	**-14.370**	**-14.510**	**-14.650**
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)**	**-27.702,17**	**-14.000**	**-14.230**	**-14.370**	**-14.510**	**-14.650**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-27.702,17**	**-14.000**	**-14.230**	**-14.370**	**-14.510**	**-14.650**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-27.927,31	-14.000	-14.230	0	-14.370	-14.510	-14.650
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.206,84	-10.980	-11.160	0	-11.270	-11.380	-11.490
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.400,53	-880	-890	0	-900	-910	-920
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.319,94	-2.140	-2.180	0	-2.200	-2.220	-2.240
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**	**-27.927,31**	**-14.000**	**-14.230**	**0**	**-14.370**	**-14.510**	**-14.650**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-27.927,31**	**-14.000**	**-14.230**	**0**	**-14.370**	**-14.510**	**-14.650**
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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**

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit
- Förderung der Jugendarbeit freier Träger
- Förderung der Familienhilfe freier Träger

Leistungen

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-1.698,57	-1.800	-800	-810	-820	-830
		50110000 Bezüge Beamte	-1.698,57	-1.800	-800	-810	-820	-830
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	-3.996,44	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
		53120000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke an Geme	-2.546,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-1.450,00	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	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**	**-5.695,01**	**-6.420**	**-5.420**	**-5.430**	**-5.440**	**-5.450**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.695,01**	**-6.420**	**-5.420**	**-5.430**	**-5.440**	**-5.450**
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)**	**-5.695,01**	**-6.420**	**-5.420**	**-5.430**	**-5.440**	**-5.450**
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 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.695,01**	**-6.420**	**-5.420**	**-5.430**	**-5.440**	**-5.450**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-5.695,01**	**-6.420**	**-5.420**	**-5.430**	**-5.440**	**-5.450**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-1.714,39	-1.800	-800	0	-810	-820	-830
		70110000 Bezüge Beamte	-1.714,39	-1.800	-800	0	-810	-820	-830
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	-4.162,44	-4.620	-4.620	0	-4.620	-4.620	-4.620
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-2.546,44	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.616,00	-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**	**-5.876,83**	**-6.420**	**-5.420**	**0**	**-5.430**	**-5.440**	**-5.450**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.876,83**	**-6.420**	**-5.420**	**0**	**-5.430**	**-5.440**	**-5.450**
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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-90.000	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	-90.000	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**	**-90.000**	**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 06.01.01

Nr.	Finanzkonto	Erläuterungen
107	78210000	Ansatz (optional) zum Erwerb des Jugendheimes in Aldekerk (Kaufpreis einschl. Nebenkosten des Grunderwerbs)

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**

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

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit

Leistungen

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.838,59	27.887	41.865	41.929	41.929	41.929
		41420000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemein	22.100,00	22.100	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	256,39	224	263	263	263	263
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	80	120	184	184	184
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,30	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.140,77	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	59,53	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	2.500,00	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**	**31.538,89**	**31.987**	**44.965**	**45.029**	**45.029**	**45.029**
11	-	Personalaufwendungen	-101.013,05	-102.080	-104.740	-105.790	-106.850	-107.920
		50110000 Bezüge Beamte	-1.698,57	0	-1.210	-1.220	-1.230	-1.240
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.321,79	-80.060	-81.200	-82.010	-82.830	-83.660
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.904,73	-6.410	-6.500	-6.570	-6.640	-6.710
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.087,96	-15.610	-15.830	-15.990	-16.150	-16.310
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.626,93	-23.800	-23.800	-18.800	-18.800	-18.800
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.058,15	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-6.857,78	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-1.540,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-170,28	-800	-800	-800	-800	-800

Ergebnishaushalt - Produkt 06.01.02

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
2	41420000	Anhebung des Betriebskostenzuschuss „Jugendbegegnungsstätte“ durch den Kreis (neue Abrechnungsgrundlage)
6	44800000	Kostenerstattung nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz
13	52150000	Neuansatz für Renovierungsarbeiten in der Jugendbegegnungsstätte für Anstricharbeiten u. Fußbodenerneuerung im Obergeschoss (aus 2017)
	52418000	sonstige laufende Gebäudeunterhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.759,00	-8.882	-8.997	-9.184	-9.154	-8.905
		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	-66
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.479,54	-1.603	-1.717	-1.905	-1.875	-1.625
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.706,96	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	-116,80	-300	-300	-300	-300	-300
		54131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budge	-400,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54211000 Aufwand ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Budg	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-3.190,16	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		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**	**-123.105,94**	**-140.062**	**-142.837**	**-139.074**	**-140.104**	**-140.925**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-91.567,05**	**-108.076**	**-97.872**	**-94.046**	**-95.076**	**-95.896**
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)**	**-91.567,05**	**-108.076**	**-97.872**	**-94.046**	**-95.076**	**-95.896**
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)**	**-91.567,05**	**-108.076**	**-97.872**	**-94.046**	**-95.076**	**-95.896**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.353,06	-6.000	-6.600	-6.650	-6.700	-6.750
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-5.353,06	-5.500	-6.100	-6.150	-6.200	-6.250
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.353,06	-6.000	-6.600	-6.650	-6.700	-6.750
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-96.920,11	-114.076	-104.472	-100.696	-101.776	-102.646

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	22.100,00	22.100	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	22.100,00	22.100	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	1.186,14	2.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.140,77	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,37	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	2.500,00	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**	**25.786,14**	**26.200**	**39.100**	**0**	**39.100**	**39.100**	**39.100**
10	-	Personalauszahlungen	-100.807,82	-102.080	-104.740	0	-105.790	-106.850	-107.920
		70110000 Bezüge Beamte	-1.714,39	0	-1.210	0	-1.220	-1.230	-1.240
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.100,74	-80.060	-81.200	0	-82.010	-82.830	-83.660
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.904,73	-6.410	-6.500	0	-6.570	-6.640	-6.710
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.087,96	-15.610	-15.830	0	-15.990	-16.150	-16.310
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.327,60	-23.800	-23.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.058,15	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-6.810,89	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.288,28	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-170,28	-800	-800	0	-800	-800	-800

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-3.323,17	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
		74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	-87,60	-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	-3.235,57	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-113.458,59**	**-131.180**	**-133.840**	**0**	**-129.890**	**-130.950**	**-132.020**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-87.672,45**	**-104.980**	**-94.740**	**0**	**-90.790**	**-91.850**	**-92.920**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	384,75	555	1.280	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	384,75	555	1.280	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)**	**384,75**	**555**	**1.280**	**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	-2.940,41	-1.950	-3.750	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.940,41	-1.950	-3.750	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)**	**-2.940,41**	**-1.950**	**-3.750**	**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 06.01.02

Nr.	Finanzkonto	Erläuterungen
101	68120000	Kreiszuschuss zum Erwerb diverser neuer Geräte
109	78310000	Erwerb diverser neuer Geräte (u.a. Verstärker, 1 Laptop, 2 neue PC's) für die Jugendarbeit

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000015: Erwerb Einrichtung - JgdBegStätte											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	384,75	555	1.280	0	0	0	0	4.117	5.397
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**384,75**	**555**	**1.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.117**	**5.397**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.940,41	-1.950	-3.750	0	0	0	0	-19.586	-23.336
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.940,41**	**-1.950**	**-3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.586**	**-23.336**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.555,66**	**-1.395**	**-2.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.468**	**-17.938**

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 • Kindergartenbeiträge nach dem GTK **Leistungen** • 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-30.264,75	-28.550	-28.560	-28.840	-29.130	-29.420
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.648,71	-22.390	-22.400	-22.620	-22.850	-23.080
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.829,12	-1.790	-1.790	-1.810	-1.830	-1.850
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.786,92	-4.370	-4.370	-4.410	-4.450	-4.490
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**	**-30.264,75**	**-28.550**	**-28.560**	**-28.840**	**-29.130**	**-29.420**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.264,75**	**-28.550**	**-28.560**	**-28.840**	**-29.130**	**-29.420**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.264,75**	**-28.550**	**-28.560**	**-28.840**	**-29.130**	**-29.420**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-30.264,75**	**-28.550**	**-28.560**	**-28.840**	**-29.130**	**-29.420**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-30.264,75**	**-28.550**	**-28.560**	**-28.840**	**-29.130**	**-29.420**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-30.279,29	-28.550	-28.560	0	-28.840	-29.130	-29.420
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.663,25	-22.390	-22.400	0	-22.620	-22.850	-23.080
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.829,12	-1.790	-1.790	0	-1.810	-1.830	-1.850
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.786,92	-4.370	-4.370	0	-4.410	-4.450	-4.490
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**	**-30.279,29**	**-28.550**	**-28.560**	**0**	**-28.840**	**-29.130**	**-29.420**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-30.279,29**	**-28.550**	**-28.560**	**0**	**-28.840**	**-29.130**	**-29.420**
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	

Produktbeschreibung

- Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten zur Förderung der Entwicklung junger Menschen

Leistungen

- Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielflächen / Kinderspielplätzen
- Unterhaltung der Skateranlage(n)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe(n)

Jugendliche, Kinder

Ziele

Spielflächen und –geräte in gebrauchsfähigem Zustand erhalten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.586,21	2.763	2.497	2.497	2.235	1.069
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.919,54	2.097	2.097	2.097	1.835	669
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	266,67	267	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	400,00	400	400	400	400	400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817,60	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	2.817,60	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
		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**	**12.506,19**	**8.866**	**8.599**	**8.599**	**8.337**	**7.172**
11	-	Personalaufwendungen	-7.706,01	-7.920	-8.260	-8.340	-8.420	-8.500
		50110000 Bezüge Beamte	-7.706,01	-7.920	-8.260	-8.340	-8.420	-8.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.998,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-31.998,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.802,63	-17.747	-19.888	-30.234	-29.187	-26.648
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-17.802,63	-17.747	-19.888	-30.234	-29.187	-26.648
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54220000 Miet- und Pachtaufwendungen	-2.200,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-59.706,64**	**-61.867**	**-64.348**	**-74.774**	**-73.807**	**-71.348**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.200,45**	**-53.001**	**-55.749**	**-66.175**	**-65.469**	**-64.176**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 06.01.04

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	52418000	Aufwand für Kontrolle und Unterhaltung der Kinderspielplätze
16	54220000	Pachtaufwand für zwei Bolzplätze und Skateranlage Nieukerk

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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)**	**-47.200,45**	**-53.001**	**-55.749**	**-66.175**	**-65.469**	**-64.176**
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)**	**-47.200,45**	**-53.001**	**-55.749**	**-66.175**	**-65.469**	**-64.176**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.503,95	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-9.503,95	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-9.503,95**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-56.704,40**	**-68.001**	**-70.749**	**-81.175**	**-80.469**	**-79.176**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	2.817,60	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817,60	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**	**2.817,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-7.730,19	-7.920	-8.260	0	-8.340	-8.420	-8.500
		70110000 Bezüge Beamte	-7.730,19	-7.920	-8.260	0	-8.340	-8.420	-8.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.995,47	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-31.995,47	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
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	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-2.200,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.925,66**	**-44.120**	**-44.460**	**0**	**-44.540**	**-44.620**	**-44.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-39.108,06**	**-44.120**	**-44.460**	**0**	**-44.540**	**-44.620**	**-44.700**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.250	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	1.250	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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**	**1.250**	**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	-140.000	-140.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-140.000	-140.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-304,84	-20.000	-54.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-304,84	-20.000	-54.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
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)**	**-304,84**	**-160.000**	**-194.500**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
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

Nr.	Finanzkonto	Erläuterungen
101	68180000	private Zuwendung für den Spielplatz Ackermansfeld (Neugestaltung)
108	78520000	Investitionsmaßnahme „Skateranlage Güterstraße“: Neuansatz für die Herstellung der Skateranlage gemäß Kostenschätzung des Fachplaners 140.000 € (aus 2017)
109	78310000	Erwerb neuer Spielplatzgeräte bzw. Austausch defekter Geräte bei folgenden Spielplätzen bzw. Grünflächen:

- Spielplatz Grundschule Aldekerk	4.500 €
- Grünfläche Sevelener Str. (evtl. Tischtennis)	5.000 €
- Spielplatz Kolpingstraße	7.500 €
- Spielplatz Ackermansfeld (Neugestaltung)	7.500 €
- Spielplatz Melmesfeld	10.000 €
- Spielplatz Michael-Buyx-Platz	10.000 €
- Spielplatz Pannepad	10.000 €
	54.500 €

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000103: Erwerb neuer Spielplatzgeräte											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.250	0	0	0	0	0	1.250
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.250**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-54.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	-65.452	-137.952
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-54.500**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-65.452**	**-137.952**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-53.250**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-65.452**	**-136.702**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000140: Bau Skateranlage Güterstr.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	-140.000	0	0	0	0	-144.433	-284.433
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144.433**	**-284.433**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144.433**	**-284.433**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000196: Errichtung Spielplatz Heideweg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-304,84	0	0	0	0	0	0	-7.416	-7.416
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-304,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.416**	**-7.416**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-304,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.416**	**-7.416**

07 - Gesundheitsdienste

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 • 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 ➔ Diese Produkt ist 100% fremdbestimmt und nicht steuerbar durch die Kommune.	

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsförderung
70101 Krankenhausumlage

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-146.061,00	-148.000	-220.000	-155.000	-156.000	-156.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-146.061,00	-148.000	-220.000	-155.000	-156.000	-156.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-146.061,00**	**-148.000**	**-220.000**	**-155.000**	**-156.000**	**-156.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-146.061,00**	**-148.000**	**-220.000**	**-155.000**	**-156.000**	**-156.000**
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)**	**-146.061,00**	**-148.000**	**-220.000**	**-155.000**	**-156.000**	**-156.000**
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)**	**-146.061,00**	**-148.000**	**-220.000**	**-155.000**	**-156.000**	**-156.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 07.01.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
15	53910000	Kommunale Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung (Krankenhausumlage) nach § 17 KHGG NRW; für 2018 geplante einmalige Anhebung durch die neue Landesregierung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-146.061,00**	**-148.000**	**-220.000**	**-155.000**	**-156.000**	**-156.000**

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsförderung
70101 Krankenhausumlage

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-146.061,00	-148.000	-220.000	0	-155.000	-156.000	-156.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-146.061,00	-148.000	-220.000	0	-155.000	-156.000	-156.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-146.061,00**	**-148.000**	**-220.000**	**0**	**-155.000**	**-156.000**	**-156.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-146.061,00**	**-148.000**	**-220.000**	**0**	**-155.000**	**-156.000**	**-156.000**
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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**

08 - Sportförderung

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

- Bau und Unterhaltung von Sporthallen
- Bereitstellung der Hallen für den Schulsport
- Bereitstellung der Hallen für Vereine

Leistungen

- 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

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.858,96	74.668	74.430	44.489	44.489	42.677
		41414000 Zuw.lfd.Zwecke Land - Anteil Sportstätte	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	70.649,46	69.459	69.221	44.489	44.489	42.677
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	5.209,50	5.210	5.210	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174,94	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.174,94	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.345,51	500	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	2.345,51	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	429,56	12.000	0	0	0	0
		45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	429,56	12.000	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**	**79.808,97**	**87.968**	**75.930**	**45.989**	**45.989**	**44.177**
11	-	Personalaufwendungen	-14.296,38	-39.670	-41.920	-42.340	-42.760	-43.190
		50110000 Bezüge Beamte	-849,36	0	-1.210	-1.220	-1.230	-1.240
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.509,73	-31.110	-31.930	-32.250	-32.570	-32.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-971,15	-2.490	-2.550	-2.580	-2.610	-2.640
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.966,14	-6.070	-6.230	-6.290	-6.350	-6.410
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.517,50	-123.000	-145.000	-108.000	-118.000	-108.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-4.500	-5.000	0	0	0
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-105.769,96	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-22.485,01	-18.500	-30.000	-8.000	-8.000	-8.000

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen		
7	45828000	in 2017 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen		
13	52150000	Verdunkelungs-/Beschattungsinstallation an der Vogteihalle		
	52418000	vorgesehene Maßnahmen 2018:		
		- Erneuerung der Prallschutz- und Sprossenwände in der Grundschulturnhalle Rahmer Kirchwegweg	22.000 €	(*Gute Schule 2020*)
		- laufende Unterhaltung der Turn- und Sporthallen	8.000 €	
			30.000 €	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-9.262,53	0	-10.000	0	-10.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-123.986,59	-123.953	-126.963	-81.945	-80.822	-76.535
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-114.102,02	-114.102	-114.102	-68.034	-68.034	-68.034
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-7.868,56	-7.869	-7.869	-7.869	-6.695	-2.537
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-2.016,01	-1.983	-4.992	-6.042	-6.092	-5.964
15	-	Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.400	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-25.000,00	-25.400	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-784,09	-5.800	-800	-800	-800	-800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-784,09	-5.800	-800	-800	-800	-800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-301.584,56**	**-317.823**	**-340.683**	**-259.085**	**-268.382**	**-254.525**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-221.775,59**	**-229.855**	**-264.752**	**-213.095**	**-222.392**	**-210.348**
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)**	**-221.775,59**	**-229.855**	**-264.752**	**-213.095**	**-222.392**	**-210.348**
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)**	**-221.775,59**	**-229.855**	**-264.752**	**-213.095**	**-222.392**	**-210.348**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-582,90	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-582,90	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-582,90**	**-2.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-222.358,49**	**-232.255**	**-266.752**	**-215.095**	**-224.392**	**-212.348**

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	52550000	in 2018 und 2020 Sportgeräteprüfung (4 Hallen á 2.500 €)
15	53170000	Personalkostenzuschuss an den TV Aldekerk für die Hausmeistertätigkeit „Vogteihalle“
16	54310000	sonstige lfd. Geschäftsaufwendungen (Telefongebühren u.a.); in 2017 einmaliger Planansatz über 5.000 € für Gutachtenerstellung

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.187,21	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.187,21	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.163,98	500	500	0	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.163,98	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**	**3.351,19**	**1.300**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	-	Personalauszahlungen	-14.258,63	-39.670	-41.920	0	-42.340	-42.760	-43.190
		70110000 Bezüge Beamte	-857,27	0	-1.210	0	-1.220	-1.230	-1.240
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.464,07	-31.110	-31.930	0	-32.250	-32.570	-32.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-971,15	-2.490	-2.550	0	-2.580	-2.610	-2.640
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.966,14	-6.070	-6.230	0	-6.290	-6.350	-6.410
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.934,96	-123.000	-145.000	0	-108.000	-118.000	-108.000
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-4.500	-5.000	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-114.508,83	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-20.163,60	-18.500	-30.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.262,53	0	-10.000	0	0	-10.000	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-25.000,00	-25.400	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-25.000,00	-25.400	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-784,09	-5.800	-800	0	-800	-800	-800
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-784,09	-5.800	-800	0	-800	-800	-800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-183.977,68**	**-193.870**	**-213.720**	**0**	**-177.140**	**-187.560**	**-177.990**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-180.626,49**	**-192.570**	**-212.220**	**0**	**-175.640**	**-186.060**	**-176.490**
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
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	-16.500	0	-500	-500	-500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-40.000	-16.500	0	-500	-500	-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)**	**0,00**	**-40.000**	**-16.500**	**0**	**-500**	**-500**	**-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 08.01.01

Nr.	Finanzkonto	Erläuterungen	
109	78310000	Erwerb einer neuen Reinigungsmaschine für die Vogteihalle	16.000 €
		Pauschalansatz für evtl. Ersatzbeschaffung	500 €
			16.500 €

ab 2019: Pauschalansatz für evtl. Ersatzbeschaffung (500 € p.a.)

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0	-16.000	0	0	0	0	-11.429	-27.429
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.429**	**-27.429**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.429**	**-27.429**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000199: Neuausstattung Kraftraum 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	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-500	0	-500	-500	-500	-16.120	-18.120
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-16.120**	**-18.120**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-16.120**	**-18.120**

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

- Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sportplätzen und Sportaußenanlagen
- Bereitstellung der Sportplätze und Sportaußenanlagen für den Schulsport
- Bereitstellung der Sportplätze und Sportaußenanlagen für die Vereine

Leistungen

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.982,54	43.983	43.983	43.983	43.983	42.196
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	37.535,34	37.535	37.535	37.535	37.535	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	1.750,00	1.750	1.750	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	3.507,07	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 Leistungsentge	507,07	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**	**47.489,61**	**47.483**	**47.483**	**47.483**	**47.483**	**45.696**
11	-	Personalaufwendungen	-4.639,21	-4.230	-17.410	-17.580	-17.750	-17.930
		50110000 Bezüge Beamte	-849,08	0	-400	-400	-400	-400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.946,89	-3.310	-13.340	-13.470	-13.600	-13.740
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-299,03	-270	-1.070	-1.080	-1.090	-1.100
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-544,21	-650	-2.600	-2.630	-2.660	-2.690
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.627,11	-162.500	-96.000	-87.500	-87.500	-87.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-30.000	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-26.857,59	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-96.312,00	-97.000	-60.500	-52.000	-52.000	-52.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-457,52	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-77.141,15	-81.421	-84.416	-89.829	-89.441	-86.718
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-60.364,20	-62.420	-64.043	-69.293	-69.293	-66.704

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.02

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen	
13	52150000	in 2017 Erneuerung der Flutlichtanlage (ohne Maste) auf dem Sportplatz Nieukerk	
	52418000	vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen 2018:	
		Düngung der Rasenplätze Aldekerk und Nieukerk	12.000 €
		Aufwandsentschädigung FC Aldekerk für Platzpflege	13.500 €
		Aufwandsentschädigung TSV Nieukerk für Platzpflege	9.000 €
		Betriebsmittel + Reparaturkosten	1.900 €
		Baum-/Strauchrückschnitt an den Sportplätzen	3.100 €
		laufende Unterhaltung der Umkleidegebäude etc.	12.000 €
		Sondermaßnahmen Sportplatz Nieukerk (*aus TSV Antrag*)	
		Reinigung des Kunststofffeldes	2.500 €
		Verbreiterung der Weitsprunggruben	3.000 €
		Erstellung Pflasterflächen für Jugendtore	3.500 €
			60.500 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-768,45	-1.418	-1.418	-1.345	-957	-867
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-636,67	-2.211	-3.582	-3.819	-3.819	-3.775
15	-	Transferaufwendungen	-4.757,96	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-4.757,96	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.012,30	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		54220000 Miet- und Pachtaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54230000 Leasingaufwand	-3.581,90	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-430,40	-500	-500	-500	-500	-500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-214.177,73**	**-257.051**	**-206.726**	**-203.809**	**-203.591**	**-201.048**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-166.688,12**	**-209.568**	**-159.243**	**-156.326**	**-156.109**	**-155.351**
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)**	**-166.688,12**	**-209.568**	**-159.243**	**-156.326**	**-156.109**	**-155.351**
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)**	**-166.688,12**	**-209.568**	**-159.243**	**-156.326**	**-156.109**	**-155.351**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.392,05	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-1.392,05	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-1.392,05**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-168.080,17**	**-212.068**	**-161.743**	**-158.826**	**-158.609**	**-157.851**

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.02

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
15	53170000	Personalkostenzuschuss „Sportplatzwart A.A. Düwel“ an den TSV Nieukerk
16	54230000	jährliche Leasingraten für den Mähroboter am neuen Rasenplatz Nieukerk

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.438,06	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		64110000 Mieten und Pachten	1.024,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	413,73	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**	**1.438,06**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
10	-	Personalauszahlungen	-4.658,03	-4.230	-17.410	0	-17.580	-17.750	-17.930
		70110000 Bezüge Beamte	-856,99	0	-400	0	-400	-400	-400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.957,80	-3.310	-13.340	0	-13.470	-13.600	-13.740
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-299,03	-270	-1.070	0	-1.080	-1.090	-1.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-544,21	-650	-2.600	0	-2.630	-2.660	-2.690
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.550,95	-162.500	-96.000	0	-87.500	-87.500	-87.500
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-24.617,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-97.476,43	-97.000	-60.500	0	-52.000	-52.000	-52.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-457,52	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.757,96	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-4.757,96	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.012,30	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
		74230000 Auszahlungen für Leasing	-3.581,90	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-430,40	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-135.979,24**	**-175.630**	**-122.310**	**0**	**-113.980**	**-114.150**	**-114.330**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-134.541,18**	**-172.130**	**-118.810**	**0**	**-110.480**	**-110.650**	**-110.830**
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	-29.426,90	-140.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-29.426,90	-140.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.800,00	-40.000	-5.300	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.800,00	-40.000	-5.300	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)**	**-37.226,90**	**-180.000**	**-5.300**	**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 08.01.02

Nr.	Finanzkonto	Erläuterungen
108	78520000	in 2017 Ansatz für Neubau eines Tartanplatzes in Aldekerk
109	78310000	Erwerb eines neuen Hochsprungkissens und zweier Schutzgitter (regendicht) für die Hochsprungkissen (*aus TSV Antrag*)

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000026: Erwerb bewgl. Anlagevermögen Sportplätze											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.600,00	-50.000	0	0	0	0	0	-67.382	-67.382
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.600,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.382**	**-67.382**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.600,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.382**	**-67.382**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000202: Erneuerung Rasenplatz Sportpl. Nieukerk											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.833,79	0	0	0	0	0	0	-108.623	-108.623
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.833,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.623**	**-108.623**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.833,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.623**	**-108.623**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000203: Bau Kunststofflaufbahn Sportpl. Nieukerk											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.593,11	0	0	0	0	0	0	-241.577	-241.577
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-26.593,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-241.577**	**-241.577**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.593,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-241.577**	**-241.577**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-140.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-140.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0,00	-15.000	-5.300	0	0	0	0	-15.000	-20.300
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-5.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-20.300**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-5.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-20.300**

Produktbeschreibung: 08.01.03

Produktbereich **08 Sportförderung**	
Produktgruppe **08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	
Produkt **08.01.03 Sporthalle Aldekerk (neu)**	Externes Produkt: **Serviceprodukt: X** **Steuerungsprodukt: X**
Produktverantwortlich: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 **Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3**	

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung einer Sporthallen
- Bereitstellung der Halle für den Schulsport
- Bereitstellung der Halle für Vereine

Leistungen

- Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung einer neuen Sporthalle an der Robert-Jungk-Gesamtschule in Aldekerk

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Benutzungsordnung der Schulsporthallen

Zielgruppe(n)

Schüler/-innen, Sportler/innen, Vereine

Ziele

- Bereitstellung ausreichender Sporthallenkapazitäten für den Schul- und Vereinssport
- Wirtschaftliche Unterhaltung der Sportstätten

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
80103 Sporthalle Aldekerk (neu)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.200	8.342	20.020	20.020	20.020
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	1.200	8.342	20.020	20.020	20.020
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**	**1.200**	**8.342**	**20.020**	**20.020**	**20.020**
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	-25.000	-50.000	-53.500	-50.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	-20.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	-3.500	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.583	-33.042	-79.967	-79.967	-79.967
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-5.583	-32.625	-78.300	-78.300	-78.300
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0,00	0	-417	-1.667	-1.667	-1.667
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	0,00	0	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-5.583**	**-63.042**	**-149.967**	**-153.467**	**-149.967**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-4.383**	**-54.700**	**-129.947**	**-133.447**	**-129.947**
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**	**-4.383**	**-54.700**	**-129.947**	**-133.447**	**-129.947**

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.03

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
2	41618000	Auflösung von Investitionszuschüssen Dritter zum Hallenneubau
13	54210000	geschätze Bewirtschaftungskosten 2018 (nach Fertigstellung)
	52418000	geschätzte lfd. Unterhaltungskosten 2018 (nach Fertigstellung)
15	53170000	voraussichtlicher Personalkostenzuschuss an den TV Aldekerk für Hausmeistertätigkeiten in der neuen Sporthalle; für 2018 anteilig für ein ¼ Jahr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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)**	**0,00**	**-4.383**	**-54.700**	**-129.947**	**-133.447**	**-129.947**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**-4.383**	**-54.700**	**-129.947**	**-133.447**	**-129.947**

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
80103 Sporthalle Aldekerk (neu)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-25.000	0	-50.000	-53.500	-50.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	-20.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	-3.500	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-5.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	-5.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-70.000**	**-73.500**	**-70.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-70.000**	**-73.500**	**-70.000**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	720.000	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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**	**720.000**	**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	-52.433,19	-3.350.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-52.433,19	-3.350.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-25.000	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)**	**-52.433,19**	**-3.350.000**	**-25.000**	**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	78310000	Erwerb einer Kraftraumausstattung (nach Hallenfertigstellung)

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
80103 Sporthalle Aldekerk (neu)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000229: Neubau Sporthalle Aldekerk											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000	0	0	0	0	0	720.000	720.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720.000**	**720.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.433,19	-3.350.000	0	0	0	0	0	-3.415.818	-3.415.818
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-52.433,19**	**-3.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.415.818**	**-3.415.818**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-52.433,19**	**-2.630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.695.818**	**-2.695.818**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	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**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

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 • Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden **Leistungen** • 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		44110000 Mieten und Pachten	3.151,51	3.200	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**	**3.200**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
11	-	Personalaufwendungen	-3.397,43	-1.800	-2.010	-2.030	-2.050	-2.070
		50110000 Bezüge Beamte	-3.397,43	-1.800	-2.010	-2.030	-2.050	-2.070
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	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		54220000 Miet- und Pachtaufwendungen	-3.151,51	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.548,94**	**-5.000**	**-5.310**	**-5.330**	**-5.350**	**-5.370**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.397,43**	**-1.800**	**-2.010**	**-2.030**	**-2.050**	**-2.070**
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)**	**-3.397,43**	**-1.800**	**-2.010**	**-2.030**	**-2.050**	**-2.070**
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)**	**-3.397,43**	**-1.800**	**-2.010**	**-2.030**	**-2.050**	**-2.070**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 08.02.01

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-3.397,43**	**-1.800**	**-2.010**	**-2.030**	**-2.050**	**-2.070**

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		64110000 Mieten und Pachten	3.151,51	3.200	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**	**3.200**	**3.300**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
10	-	Personalauszahlungen	-3.429,09	-1.800	-2.010	0	-2.030	-2.050	-2.070
		70110000 Bezüge Beamte	-3.429,09	-1.800	-2.010	0	-2.030	-2.050	-2.070
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	-3.200	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-3.151,51	-3.200	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.580,60**	**-5.000**	**-5.310**	**0**	**-5.330**	**-5.350**	**-5.370**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.429,09**	**-1.800**	**-2.010**	**0**	**-2.030**	**-2.050**	**-2.070**
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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

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

- Beteiligung an überregionalen und regionalen Planungen, z. B. Planungen von Nachbarkommunen
- Planung der kommunalen räumlichen Entwicklungsziele und deren Umsetzung im örtlichen Bebauungsplan

Leistungen

- 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

- Zügige und umfassende Auskunftserteilung
- Kurze Verfahrensdauer
- Anregungen und Bedenken möglichst berücksichtigen und gerecht abwägen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.902,50	335.800	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	167.902,50	335.800	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570,00	500	500	500	500	500
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.570,00	500	500	500	500	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	757,66	100	100	100	100	100
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	757,66	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**170.230,16**	**336.400**	**600**	**600**	**600**	**600**
11	-	Personalaufwendungen	-46.602,88	-47.960	-63.060	-63.690	-64.320	-64.970
		50110000 Bezüge Beamte	-1.926,53	-1.980	-2.070	-2.090	-2.110	-2.130
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.995,70	-36.060	-47.790	-48.270	-48.750	-49.240
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.836,40	-2.890	-3.840	-3.880	-3.920	-3.960
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.844,25	-7.030	-9.360	-9.450	-9.540	-9.640
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.810,30	-10.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
		52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-790,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.020,30	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-223.870,00	-447.700	-280.000	0	0	0
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-223.870,00	-447.700	-280.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.270,10	-30.000	-56.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-34.270,10	-30.000	-56.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-308.553,28**	**-535.910**	**-404.310**	**-78.940**	**-79.570**	**-80.220**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-138.323,12**	**-199.510**	**-403.710**	**-78.340**	**-78.970**	**-79.620**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 09.01.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
2	41410000	in 2016 und 2017 Landeszuwendung für den Breitbandausbau im Außenbereich
7	45910000	Erstattung von Planungskosten durch Dritte
13	52320000	Weiterleitung anteiliger Katastergebühren an den Kreis
	52910000	Aufwand für allgemeine Planungs-/Vermessungskosten;
15	53170000	Breitsbandausbau im Außenbereich Kerken (Umsetzung in 2016 und 2017); für 2018 zusätzlicher Ansatz für letzten Breitbandlückenschluss (Kreis-Initiative)
16	54310000	vorgesehene Maßnahmen 2018:

Neuansatz für ein integratives Handlungskonzept	36.000 €	
Fachplanerische Untersuchung „Radwegesituation Kerken“	10.000 €	(aus 2017)
sonstige Planungs-/Ingenieurleistungen	10.000 €	(p.a.)
	56.000 €	

Deckungsvermerk nach § 21 (2) GemHVO

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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)**	**-138.323,12**	**-199.510**	**-403.710**	**-78.340**	**-78.970**	**-79.620**
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)**	**-138.323,12**	**-199.510**	**-403.710**	**-78.340**	**-78.970**	**-79.620**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-138.323,12**	**-199.510**	**-403.710**	**-78.340**	**-78.970**	**-79.620**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	167.902,50	335.800	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	167.902,50	335.800	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570,00	500	500	0	500	500	500
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.570,00	500	500	0	500	500	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	757,66	100	100	0	100	100	100
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	757,66	100	100	0	100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170.230,16**	**336.400**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
10	-	Personalauszahlungen	-46.610,51	-47.960	-63.060	0	-63.690	-64.320	-64.970
		70110000 Bezüge Beamte	-1.932,57	-1.980	-2.070	0	-2.090	-2.110	-2.130
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.997,29	-36.060	-47.790	0	-48.270	-48.750	-49.240
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.836,40	-2.890	-3.840	0	-3.880	-3.920	-3.960
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.844,25	-7.030	-9.360	0	-9.450	-9.540	-9.640
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.412,21	-10.250	-5.250	0	-5.250	-5.250	-5.250
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-337,50	-250	-250	0	-250	-250	-250
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.074,71	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-223.870,00	-447.700	-280.000	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-223.870,00	-447.700	-280.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.516,69	-30.000	-56.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.516,69	-30.000	-56.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-278.409,41**	**-535.910**	**-404.310**	**0**	**-78.940**	**-79.570**	**-80.220**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-108.179,25**	**-199.510**	**-403.710**	**0**	**-78.340**	**-78.970**	**-79.620**
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: 09.01.02

Produktbereich **09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	
Produktgruppe **09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	
Produkt **09.01.02 Grundstücksneuordnung**	Externes Produkt: **Serviceprodukt: X** Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	

Produktbeschreibung

- Grundstücksneuordnungen im Rahmen von Umlegungsverfahren

Leistungen

- Grundstücksneuordnung von Baugebieten mit unterschiedlichen Eigentums- und Rechtsverhältnissen und Grenzregelungsverfahren

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe(n)

Umlegungsausschuss, Grundstückseigentümer, Gemeinderat, Verwaltung

Ziele

- Zügige Abwicklung eingeleiteter Umlegungsverfahren
- Zufriedenheit aller Beteiligten

09 Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf
0901 Räuml.Planung u.Entwicklung,Geoinform.
90102 Grundstücksneuordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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
		45910200 Sonstige Erträge aus Umlegungsverfahren	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	-3.977,75	-4.110	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.141,38	-3.220	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-254,37	-260	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-582,00	-630	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
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.977,75**	**-4.110**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.977,75**	**-4.110**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.977,75**	**-4.110**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.977,75**	**-4.110**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-3.977,75**	**-4.110**	**0**	**0**	**0**	**0**

09 Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf
0901 Räuml.Planung u.Entwicklung,Geoinform.
90102 Grundstücksneuordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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
		65910200 Sonstige Erträge aus Umlegungsverfahren	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	-3.978,16	-4.110	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.141,79	-3.220	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-254,37	-260	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-582,00	-630	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
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.978,16**	**-4.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.978,16**	**-4.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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**

10 - Bauen und Wohnen

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

- Prüfung und Entscheidung über Anträge im Bereich des öffentlichen Baurechts
- Stellungnahmen zu Vorlagen anderer Behörden
- Beratungen zu gestalterischen und rechtsbezogenen Fragen des Baurechts

Leistungen

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.074,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.074,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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**	**7.074,80**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
11	-	Personalaufwendungen	-70.801,81	-72.140	-64.420	-65.070	-65.720	-66.380
		50110000 Bezüge Beamte	-1.926,53	-1.980	-2.070	-2.090	-2.110	-2.130
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.965,79	-55.030	-48.900	-49.390	-49.880	-50.380
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.262,09	-4.400	-3.910	-3.950	-3.990	-4.030
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.647,40	-10.730	-9.540	-9.640	-9.740	-9.840
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**	**-70.801,81**	**-72.140**	**-64.420**	**-65.070**	**-65.720**	**-66.380**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.727,01**	**-68.640**	**-60.920**	**-61.570**	**-62.220**	**-62.880**
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)**	**-63.727,01**	**-68.640**	**-60.920**	**-61.570**	**-62.220**	**-62.880**
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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-63.727,01**	**-68.640**	**-60.920**	**-61.570**	**-62.220**	**-62.880**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-63.727,01**	**-68.640**	**-60.920**	**-61.570**	**-62.220**	**-62.880**

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen
100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	7.269,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	7.269,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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**	**7.269,00**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
10	-	Personalauszahlungen	-70.850,09	-72.140	-64.420	0	-65.070	-65.720	-66.380
		70110000 Bezüge Beamte	-1.932,57	-1.980	-2.070	0	-2.090	-2.110	-2.130
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.008,03	-55.030	-48.900	0	-49.390	-49.880	-50.380
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.262,09	-4.400	-3.910	0	-3.950	-3.990	-4.030
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.647,40	-10.730	-9.540	0	-9.640	-9.740	-9.840
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**	**-70.850,09**	**-72.140**	**-64.420**	**0**	**-65.070**	**-65.720**	**-66.380**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-63.581,09**	**-68.640**	**-60.920**	**0**	**-61.570**	**-62.220**	**-62.880**
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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: 10.02.01

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 • Unterschutzstellung, Pflege und Überwachung von Denkmälern sowie Abwendung der Gefährdung von Denkmälern als untere Denkmalbehörde **Leistungen** • 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 Denkmalbuch • 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	5.000	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	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**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-27.095,94	-27.860	-25.420	-25.680	-25.940	-26.200
		50110000 Bezüge Beamte	-23.118,19	-23.750	-24.790	-25.040	-25.290	-25.540
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.141,38	-3.220	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-254,37	-260	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-582,00	-630	-630	-640	-650	-660
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	0,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	0,00	0	-10.000	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**	**-27.095,94**	**-33.860**	**-38.420**	**-28.680**	**-28.940**	**-29.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.095,94**	**-33.860**	**-33.420**	**-28.680**	**-28.940**	**-29.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.095,94**	**-33.860**	**-33.420**	**-28.680**	**-28.940**	**-29.200**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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)**	**-27.095,94**	**-33.860**	**-33.420**	**-28.680**	**-28.940**	**-29.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-27.095,94**	**-33.860**	**-33.420**	**-28.680**	**-28.940**	**-29.200**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	5.000	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	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**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-27.168,91	-27.860	-25.420	0	-25.680	-25.940	-26.200
		70110000 Bezüge Beamte	-23.190,75	-23.750	-24.790	0	-25.040	-25.290	-25.540
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.141,79	-3.220	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-254,37	-260	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-582,00	-630	-630	0	-640	-650	-660
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-6.000	-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	-10.000	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-29,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.197,91**	**-33.860**	**-38.420**	**0**	**-28.680**	**-28.940**	**-29.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-27.197,91**	**-33.860**	**-33.420**	**0**	**-28.680**	**-28.940**	**-29.200**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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: 10.03.01

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

- Wohnungsbauförderung
- Unterstützung bei der Wohnungsversorgung

Leistungen

- Entgegennahme der Anträge auf Wohnberechtigungsscheine
- Entgegennahme der Anträge auf Fehlbelegabgabe
- Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
- Beratung bei Beantragung von Fördermitteln des Landes

Auftragsgrundlage

Wohnungsgesetz, II. Wohnungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Gesetz über den Abbau von Fehlsubventionen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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 Leistungsentge	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	-6.666,07	-6.800	-6.900	-6.960	-7.020	-7.090
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.211,66	-5.330	-5.410	-5.460	-5.510	-5.570
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-417,52	-430	-430	-430	-430	-430
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.036,89	-1.040	-1.060	-1.070	-1.080	-1.090
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**	**-6.666,07**	**-6.800**	**-6.900**	**-6.960**	**-7.020**	**-7.090**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.666,07**	**-6.800**	**-6.900**	**-6.960**	**-7.020**	**-7.090**
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)**	**-6.666,07**	**-6.800**	**-6.900**	**-6.960**	**-7.020**	**-7.090**
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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.666,07**	**-6.800**	**-6.900**	**-6.960**	**-7.020**	**-7.090**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-6.666,07**	**-6.800**	**-6.900**	**-6.960**	**-7.020**	**-7.090**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-6.666,32	-6.800	-6.900	0	-6.960	-7.020	-7.090
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.211,91	-5.330	-5.410	0	-5.460	-5.510	-5.570
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-417,52	-430	-430	0	-430	-430	-430
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.036,89	-1.040	-1.060	0	-1.070	-1.080	-1.090
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**	**-6.666,32**	**-6.800**	**-6.900**	**0**	**-6.960**	**-7.020**	**-7.090**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-6.666,32**	**-6.800**	**-6.900**	**0**	**-6.960**	**-7.020**	**-7.090**
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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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**

11 - Ver- und Entsorgung

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

- Daseinsvorsorge durch Sichererstellung der Gasversorgung durch ein privates Unternehmen mit Beteiligung der Gemeinde

Leistungen

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	61.918,15	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		45110000 Konzessionsabgaben	61.918,15	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**61.918,15**	**70.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
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)**	**61.918,15**	**70.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
19	+	Finanzerträge	42.929,25	50.000	63.000	63.000	63.000	65.000
		46510000 Gewinnanteile verb.Unternehmen/Beteiligu	42.929,25	50.000	63.000	63.000	63.000	65.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**42.929,25**	**50.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**65.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**104.847,40**	**120.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**130.000**
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)**	**104.847,40**	**120.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**130.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
7	45110000	voraussichtliche Konzessionsabgabe der GKW GmbH
19	46510000	ab 2018 zu erwartende, erhöhte Gewinnausschüttung durch die GkW GmbH

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**104.847,40**	**120.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**130.000**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	61.918,15	70.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		65110000 Konzessionsabgaben	61.918,15	70.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.929,25	50.000	63.000	0	63.000	63.000	65.000
		66510000 Gewinnanteile verb.Unternehmen/Beteiligungen	42.929,25	50.000	63.000	0	63.000	63.000	65.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.847,40**	**120.000**	**128.000**	**0**	**128.000**	**128.000**	**130.000**
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)**	**104.847,40**	**120.000**	**128.000**	**0**	**128.000**	**128.000**	**130.000**
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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 • Daseinsvorsorge durch Sichererstellung der Wasserversorgung durch ein privates Unternehmen und dem gemeindlichen Eigenbetrieb „Wasserwerk“ **Leistungen** • Konzessionsvertrag mit gemeindlichem Eigenbetrieb • Stammkapital am Eigenbetrieb „Wasserwerk 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	297.797,75	128.200	130.400	131.200	132.300	132.300
		45110000 Konzessionsabgaben	297.797,75	128.200	130.400	131.200	132.300	132.300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**297.797,75**	**128.200**	**130.400**	**131.200**	**132.300**	**132.300**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-3.468,00	0	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
		54412000 Aufwand f. Steuern vom Einkommen u. Ertr	0,00	0	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
		54890000 Sonstiger ordentlicher Aufwand	-3.468,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.468,00**	**0**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**294.329,75**	**128.200**	**115.200**	**116.000**	**117.100**	**117.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	96.000	96.000	96.000	96.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	96.000	96.000	96.000	96.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**96.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**294.329,75**	**128.200**	**211.200**	**212.000**	**213.100**	**213.100**
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)**	**294.329,75**	**128.200**	**211.200**	**212.000**	**213.100**	**213.100**

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.02

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
7	45110000	voraussichtliche Konzessionsabgabe der Gemeindewerke Kerken
16	54412000	Kapitalertragsteuer (15%) und Solidaritätszuschlag (5,5%) auf die Gewinnausschüttung (Stammkapitalverzinsung); siehe 46910000
19	46910000	ertragswirksame Verzinsung des bei den Gemeindewerken eingebrachten Stammkapitals (1,6 Mio. €) mit 6 %

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**294.329,75**	**128.200**	**211.200**	**212.000**	**213.100**	**213.100**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	366,68	128.200	130.400	0	131.200	132.300	132.300
		65110000 Konzessionsabgaben	366,68	128.200	130.400	0	131.200	132.300	132.300
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	96.000	0	96.000	96.000	96.000
		66910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	96.000	0	96.000	96.000	96.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**366,68**	**128.200**	**226.400**	**0**	**227.200**	**228.300**	**228.300**
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	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	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
		74412000 Auszahlungen f. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-15.200**	**0**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**366,68**	**128.200**	**211.200**	**0**	**212.000**	**213.100**	**213.100**
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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**

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 • Daseinsvorsorge durch Sichererstellung der Elektrizitätsversorgung durch ein privates Unternehmen **Leistungen** • 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 Elektrizätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	327.565,46	350.000	330.000	330.000	325.000	320.000
		45110000 Konzessionsabgaben	327.565,46	350.000	330.000	330.000	325.000	320.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**327.565,46**	**350.000**	**330.000**	**330.000**	**325.000**	**320.000**
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)**	**327.565,46**	**350.000**	**330.000**	**330.000**	**325.000**	**320.000**
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)**	**327.565,46**	**350.000**	**330.000**	**330.000**	**325.000**	**320.000**
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)**	**327.565,46**	**350.000**	**330.000**	**330.000**	**325.000**	**320.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.03

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
7	45110000	voraussichtliche Konzessionsabgabe für die Stromversorgung; die aktuelle Entwicklung ist weiterhin rückläufig

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**327.565,46**	**350.000**	**330.000**	**330.000**	**325.000**	**320.000**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Elektrizätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	319.420,57	350.000	330.000	0	330.000	325.000	320.000
		65110000 Konzessionsabgaben	319.420,57	350.000	330.000	0	330.000	325.000	320.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**319.420,57**	**350.000**	**330.000**	**0**	**330.000**	**325.000**	**320.000**
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)**	**319.420,57**	**350.000**	**330.000**	**0**	**330.000**	**325.000**	**320.000**
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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 „Photovoltaikanlage Grundschule Aldekerk“**	**Externes Produkt: X** Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung • Energieerzeugung und –einspeisung durch den Betrieb gewerblicher Art „Photovoltaikanlage Grundschule Aldekerk“ **Leistungen** • Erzeugung und Verkauf von Strom, • Steuerrechtliche Abwicklung des Betriebs gewerblicher Art	
Auftragsgrundlage Energie- und Steuerrecht, Ratsbeschluss	
Zielgruppe(n) Versorgungsunternehmen, Finanzamt	
Ziele Erzielung von Erträgen (Gewinn) aus der Stromerzeugung	

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Photovoltaikanlage Grundschule Aldekerk

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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 Zuweisun	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	15.458,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44250000 Erträge aus Stromerzeugung	15.458,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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**	**21.966,08**	**21.507**	**21.507**	**21.507**	**21.507**	**21.507**
11	-	Personalaufwendungen	-313,55	-330	-330	-330	-330	-330
		50110000 Bezüge Beamte	-313,55	-330	-330	-330	-330	-330
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415,36	-430	-430	-430	-430	-430
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-415,36	-430	-430	-430	-430	-430
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.575,81	-6.576	-6.576	-6.576	-6.576	-6.576
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-6.575,81	-6.576	-6.576	-6.576	-6.576	-6.576
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-790,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-490,20	-500	-500	-500	-500	-500
		54412000 Aufwand f. Steuern vom Einkommen u. Ertr	-300,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.094,92**	**-8.336**	**-8.336**	**-8.336**	**-8.336**	**-8.336**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**13.871,16**	**13.171**	**13.171**	**13.171**	**13.171**	**13.171**
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)**	**13.871,16**	**13.171**	**13.171**	**13.171**	**13.171**	**13.171**

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.04

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
5	44250000	voraussichtliche jährliche Einspeisevergütung für die 44 kw-Anlage
16	54310000	voraussichtlicher Aufwand für Steuerberatertätigkeiten
	54412000	Gewerbesteuer- und Kapitalertragssteueraufwand auf den steuerrechtlichen Gewinn der Photovoltaikanlage (Betrieb gewerblicher Art)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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)**	**13.871,16**	**13.171**	**13.171**	**13.171**	**13.171**	**13.171**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**13.871,16**	**13.171**	**13.171**	**13.171**	**13.171**	**13.171**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Photovoltaikanlage Grundschule Aldekerk

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	16.721,26	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64250000 Einzahlungen aus Stromerzeugung	16.721,26	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.721,26**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10	-	Personalauszahlungen	-313,62	-330	-330	0	-330	-330	-330
		70110000 Bezüge Beamte	-313,62	-330	-330	0	-330	-330	-330
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-413,52	-430	-430	0	-430	-430	-430
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-413,52	-430	-430	0	-430	-430	-430
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	-300,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74412000 Auszahlungen f. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-300,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.027,14**	**-1.760**	**-1.760**	**0**	**-1.760**	**-1.760**	**-1.760**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**15.694,12**	**13.240**	**13.240**	**0**	**13.240**	**13.240**	**13.240**
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
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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: 11.02.01

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

- Sammlung und Transport von Abfall

Leistungen

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.276.267,17	1.252.000	1.216.000	1.218.000	1.220.000	1.221.000
		43213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.276.267,17	1.252.000	1.216.000	1.218.000	1.220.000	1.221.000
		43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenausgleic	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.444,46	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	36.444,46	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.373,50	3.350	3.375	3.375	3.380	3.380
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	3.373,50	3.350	3.375	3.375	3.380	3.380
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**	**1.316.085,13**	**1.281.350**	**1.249.375**	**1.251.375**	**1.253.380**	**1.254.380**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.255.590,39	-1.200.000	-1.170.000	-1.172.000	-1.173.500	-1.174.000
		52915000 Aufwand der Abfallbeseitigung	-1.255.590,39	-1.200.000	-1.170.000	-1.172.000	-1.173.500	-1.174.000
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**	**-1.255.590,39**	**-1.200.000**	**-1.170.000**	**-1.172.000**	**-1.173.500**	**-1.174.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**60.494,74**	**81.350**	**79.375**	**79.375**	**79.880**	**80.380**
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)**	**60.494,74**	**81.350**	**79.375**	**79.375**	**79.880**	**80.380**
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
5	44210000	Erträge aus der Altmetall- und Altpapierverwertung; Anpassung an die aktuelle Entwicklung
6	44870000	Kostenerstattung für erbrachte Abfallberatungstätigkeiten
13	52915000	voraussichtlicher Aufwand für die Abfallbeseitigung; aktuelle Tendenz zu erneut leichtem Rückgang der mengenabhängigen Abfallbeseitigungskosten

Deckungsvermerk nach § 21 (2) GemHVO

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**60.494,74**	**81.350**	**79.375**	**79.375**	**79.880**	**80.380**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-68.364,35	-81.900	-79.400	-79.800	-80.200	-80.600
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-42.222,25	-41.900	-49.400	-49.800	-50.200	-50.600
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-26.142,10	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-68.364,35**	**-81.900**	**-79.400**	**-79.800**	**-80.200**	**-80.600**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-7.869,61**	**-550**	**-25**	**-425**	**-320**	**-220**

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.273.101,98	1.252.000	1.216.000	0	1.218.000	1.220.000	1.221.000
		63213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.273.101,98	1.252.000	1.216.000	0	1.218.000	1.220.000	1.221.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.444,46	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	36.444,46	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.373,50	3.350	3.375	0	3.375	3.380	3.380
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	3.373,50	3.350	3.375	0	3.375	3.380	3.380
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**	**1.312.919,94**	**1.281.350**	**1.249.375**	**0**	**1.251.375**	**1.253.380**	**1.254.380**
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	-1.291.332,43	-1.200.000	-1.170.000	0	-1.172.000	-1.173.500	-1.174.000
		72915000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-1.291.332,43	-1.200.000	-1.170.000	0	-1.172.000	-1.173.500	-1.174.000
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**	**-1.291.332,43**	**-1.200.000**	**-1.170.000**	**0**	**-1.172.000**	**-1.173.500**	**-1.174.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**21.587,51**	**81.350**	**79.375**	**0**	**79.375**	**79.880**	**80.380**
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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: 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

- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Leistungen

- 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 Kanalanschluss-beiträgen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz NRW (LWG), Kommunalabgabengesetz (KAG), gemeindliche Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe(n)

Einwohner/-innen

Ziele

Kostendeckende Beseitigung des gemeindlichen Abwassers; Aufrechterhaltung eines ordnungs-gemäßen Kanalisationsnetzes

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.447,17	110.732	109.306	107.977	107.918	105.509
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	115.504,49	109.789	108.363	107.034	106.975	104.566
		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	943
		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	1.741.200,38	2.222.678	1.949.905	1.951.699	1.953.539	1.946.730
		43118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	1.260,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		43118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzung	0,00	100	100	100	100	100
		43218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	1.596.088,92	1.650.490	1.716.382	1.718.392	1.720.351	1.736.691
		43218020 Abwassergebühren Straßenentwässerung	0,00	359.320	0	0	0	0
		43218030 Umwälzung der Kleineinleiterabgabe	1.047,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	64.757,24	82.500	75.000	75.000	75.000	75.000
		43710000 Erträge SoPo-Aufösung aus Erschl.-Beiträ	115,90	0	116	116	116	116
		43711000 Erträge SoPo-Aufösung aus KAG-Beiträgen	137.270,74	126.678	135.831	135.616	135.496	132.573
		43711009 Erträge SoPo-Aufösung (KAG-Beiträge) man	0,00	0	0	0	0	0
		43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenausgleic	-59.339,42	1.340	20.226	20.226	20.226	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	200	400	400	400	400
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	425,00	200	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.469,42	69.686	69.686	67.184	64.682	64.682
		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	44.385,62	44.386	44.386	41.884	39.382	39.382

Ergebnishaushalt - Produkt 11.03.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
Allgemein:		**Die zentral veranschlagten Zinsaufwendungen (55170000) bei Produkt 16.01.02 sind kalkulatorisch in voller Höhe der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ zuzurechnen.**
4	43118010	Gebühren für Anschlussgenehmigungen an das gemeindliche Kanalnetz
	43118020	u.a. Gebühren für Befreiungen vom Anschluss- und Benutzungszwang
	43218010	Gebühren für Schmutzwassertransport und -behandlung (Kanal), Einleitung von Niederschlagswasser (ohne Gemeindestraßen, vgl. Sachkonto 43218020), 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
7	45710000	Erträge aus der Auflösung erhaltener sonstiger Investitionszuschüssen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45710009 Erträge sonstige SoPo-Auflösung manuell	0,00	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	7,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	42.076,80	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	3.595,44	67.500	75.000	75.000	75.000	75.000
		47210000 Bestandsveränderungen	3.595,44	67.500	75.000	75.000	75.000	75.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.948.137,41**	**2.470.796**	**2.204.297**	**2.202.260**	**2.201.538**	**2.192.321**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.055.686,63	-1.179.700	-1.184.000	-1.196.000	-1.209.000	-1.209.000
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-15.878,39	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-11.879,09	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-125.839,62	-150.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-88.411,19	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
		52912000 Verbandsumlagen	-706.203,23	-718.600	-731.000	-743.000	-756.000	-756.000
		52918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsa	-40.150,68	-37.700	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
		52918030 Kleineinleiterabgabe	-357,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-66.966,53	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-479.632,33	-481.089	-485.914	-488.786	-495.307	-494.468
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-479.632,33	-481.089	-485.914	-486.786	-493.307	-492.468
		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
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.517,87	-8.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-448,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-3.131,48	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		54413000 Versicherungen	-3.938,39	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.03.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
7	45910000	Erträge aus der anteiligen Erstattung der Niersverbandsumlage für Vorjahre
9	47210000	Bestandsveränderungen (unfertige Leistungen bzgl. Grundstücksentwässerungsanlagen)
13	52350000	Aufwandserstattung an die Gemeindewerke Kerken für das gemeinsam genutzte Fahrzeug und die Zählerdatenerfassung
	52410000	Stromkosten durch Betrieb der Pumpstationen / Hebeanlagen
	52420000	Aufwand für Betrieb, Inspektion, Wartung, Reinigung sowie erforderliche Instandsetzung der Abwasseranlagen und die punktuelle Kanalsanierung; die Grünpflege bei den Abwassersonderbauwerke (Rückhaltebecken) erfolgt zukünftig durch den Bauhof (siehe Sachkonto 58115000)
	52910000	Kanalfernsehuntersuchungen nach SüwVKan 70.000 € Fortschreibung Bewertung Kanalvermögen/-baumaßnahmen 10.000 € Ingenieurleistungen für Entwässerungspläne, Gutachten, etc. 10.000 € Onlinezugang zum Kanalkataster 1.500 € Rechts- und Beratungskosten 1.000 € 92.500 €
	52912000	voraussichtliche Beiträge: Niersverband 723.600 € WBV Gelderner Fleuth 7.400 € 731.000 € für die Folgejahre 2019 und 2020 Steigerung von rd. 2% p.a.
	52918010	Abfuhr Klärschlämme aus Kleinkläranlagen / Abwässer aus abflusslosen Gruben
	52918030	Kleineinleiterabgabe an das Land
	52918040	Aufwand für die Herstellung bzw. Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen
14	57114000	Abschreibung auf das Kanalisationsnetz incl. maschinellen Einrichtungen und sonstigen Nebenanlagen
16	54310000	sonstiger laufender Geschäftsaufwand
	54310500	Mitgliedsbeiträge Kommunalagentur NRW und DWA
	54413000	Versicherungsbeiträge für Gebäude- und Maschinenversicherungen

Folgeseite:

29	58110000	Abrechnung des Verwaltungskostenbeitrages i.R.d. internen Leistungsverrechnung
	58115000	Bauhofleistung für die Grünpflege bei den Abwassersonderbauwerken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		57312000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.542.836,83**	**-1.668.889**	**-1.678.114**	**-1.692.986**	**-1.712.507**	**-1.711.668**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**405.300,58**	**801.906**	**526.183**	**509.273**	**489.031**	**480.653**
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)**	**405.300,58**	**801.906**	**526.183**	**509.273**	**489.031**	**480.653**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59110000 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)**	**405.300,58**	**801.906**	**526.183**	**509.273**	**489.031**	**480.653**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	349.927,20	0	373.665	374.102	374.529	378.145
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	349.927,20	0	373.665	374.102	374.529	378.145
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-170.688,92	-176.000	-188.000	-189.000	-190.000	-191.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-170.688,92	-176.000	-178.000	-179.000	-180.000	-181.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**179.238,28**	**-176.000**	**185.665**	**185.102**	**184.529**	**187.145**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**584.538,86**	**625.906**	**711.848**	**694.375**	**673.560**	**667.798**

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.659.176,61	2.094.660	1.793.732	0	1.795.742	1.797.701	1.814.041
		63118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	1.215,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
		63118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzungszwang	0,00	100	100	0	100	100	100
		63218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	1.593.982,37	1.650.490	1.716.382	0	1.718.392	1.720.351	1.736.691
		63218020 Abwassergebühren Straßenentwässerung	0,00	359.320	0	0	0	0	0
		63218030 Umwälzung der Kleineinleiterabgabe	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	63.979,24	82.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,32	200	400	0	400	400	400
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,32	200	400	0	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	42.076,80	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
		65612000 Erstattungen f. ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	42.076,80	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.701.559,73**	**2.120.160**	**1.819.432**	**0**	**1.821.442**	**1.823.401**	**1.839.741**
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	-1.100.791,71	-1.179.700	-1.184.000	0	-1.196.000	-1.209.000	-1.209.000
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-15.355,80	-17.900	-17.900	0	-17.900	-17.900	-17.900
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-10.739,93	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-174.291,90	-150.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-101.059,59	-92.500	-92.500	0	-92.500	-92.500	-92.500
		72912000 Verbandsumlagen	-706.203,23	-718.600	-731.000	0	-743.000	-756.000	-756.000
		72918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen	-39.593,35	-37.700	-39.600	0	-39.600	-39.600	-39.600
		72918030 Kleineinleiterabgabe	-357,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-53.190,01	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
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	-8.198,01	-8.100	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.061,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-3.198,62	-3.100	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
		74413000 Versicherungen	-3.938,39	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.108.989,72**	**-1.187.800**	**-1.192.200**	**0**	**-1.204.200**	**-1.217.200**	**-1.217.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**592.570,01**	**932.360**	**627.232**	**0**	**617.242**	**606.201**	**622.541**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.499,39	185.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	14.499,39	185.000	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)**	**14.499,39**	**185.000**	**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	-216.075,41	-498.000	-212.500	0	-760.000	-400.000	-400.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-216.075,41	-498.000	-212.500	0	-760.000	-400.000	-400.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-12.000	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

Finanzhaushalt - Produkt 11.03.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen	
101	68110000	2016/2017 Zuwendung des Landesbetriebs Straßen NRW für den Neubau der RWB in Stenden	
108	78520000	Maßnahmen 2018:	
		Folgesansatz für Fertigstellung MW-Kanal Am Weinberg	2.500 €
		Kanalsanierung Haeverweg (grabenlos)	75.000 €
		Teilkanalsanierung Sevelener Str. (grabenlos)	112.000 €
		Planungskosten Neubau Regenwasserkanal Dorfstr., 3. Bauabschnitt	23.000 €
			212.500 €
		Maßnahmen 2019:	
		Neubau Regenwasserkanal Dorfstr., 3. Bauabschnitt	360.000 €
		Pauschalansatz für Sanierungsmaßnahmen lt. Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)	400.000 €
			760.000 €
		Maßnahmen 2020 u. 2021:	
		Pauschalansatz für Sanierungsmaßnahmen lt. ABK (p.a.)	400.000 €
109	78310000	Ansatz für die Erstellung eines neuen Abwasserbeseitigungskonzeptes 2019-2024	

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-216.075,41**	**-498.000**	**-224.500**	**0**	**-760.000**	**-400.000**	**-400.000**
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**

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000182: Bau RW-Behandlungsanlage Stenden (B9)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.499,39	185.000	0	0	0	0	0	199.499	199.499
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**14.499,39**	**185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199.499**	**199.499**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.888,55	0	0	0	0	0	0	-8.885	-8.885
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.888,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.885**	**-8.885**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**8.610,84**	**185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.614**	**190.614**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000183: Kanalsanierung Loyendyck											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.256,07	0	0	0	0	0	0	-63.299	-63.299
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.256,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.299**	**-63.299**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.256,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.299**	**-63.299**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000184: Kanalsanierung Karl-Leisner-Str.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.127,92	0	0	0	0	0	0	-58.341	-58.341
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.127,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.341**	**-58.341**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.127,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.341**	**-58.341**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000185: Kanalsanierung Friedrich-Ebert-Str.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.027,33	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.027,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.027,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000195: Kanalsanierung Petersweg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.315,62	0	0	0	0	0	0	-20.557	-20.557
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.315,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.557**	**-20.557**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.315,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.557**	**-20.557**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-400.000	-400.000	-400.000	-20.884	-1.220.884
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-20.884**	**-1.220.884**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-20.884**	**-1.220.884**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000206: Neubau MW-Kanal Wiesenstr.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.690,88	0	0	0	0	0	0	-189.593	-189.593

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.690,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-189.593**	**-189.593**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.690,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-189.593**	**-189.593**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000216: Kanalsanierung Michael-Buyx-S/Webermarkt											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.310,32	0	0	0	0	0	0	-51.310	-51.310
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-51.310,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.310**	**-51.310**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.310,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.310**	**-51.310**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000217: Kanalsanierung Rheinstr. (Teilbereich)											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.460,66	0	0	0	0	0	0	-35.461	-35.461
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-35.460,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.461**	**-35.461**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.460,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.461**	**-35.461**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000218: Kanalsanierung Goethestr. (Teilbereich)											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.648,76	0	0	0	0	0	0	-21.649	-21.649
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-21.648,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.649**	**-21.649**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.648,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.649**	**-21.649**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000219: Erneuerung MW-Kanal Schulstr.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.788,54	0	0	0	0	0	0	-77.789	-77.789
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-77.788,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.789**	**-77.789**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-77.788,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.789**	**-77.789**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0,00	-215.000	0	0	0	0	0	-215.000	-215.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.000**	**-215.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.000**	**-215.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0,00	0	-23.000	0	-360.000	0	0	0	-383.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-23.000**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**-383.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-23.000**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**-383.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-3.982,13	0	0	0	0	0	0	-3.982	-3.982

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.982,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.982**	**-3.982**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.982,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.982**	**-3.982**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-3.960,39	0	-2.500	0	0	0	0	-3.960	-6.460
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.960,39**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.960**	**-6.460**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.960,39**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.960**	**-6.460**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0,00	-153.000	0	0	0	0	0	-153.000	-153.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.000**	**-153.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.000**	**-153.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0,00	-19.000	0	0	0	0	0	-19.000	-19.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.000**	**-19.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.000**	**-19.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0,00	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000	-46.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.000**	**-46.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.000**	**-46.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000254: Einfriedung RRB Am Körschmannsdyck											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0,00	0	-112.000	0	0	0	0	0	-112.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**

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

- Finanzierungsbeteiligung an der Unterhaltung natürlich fließender Gewässer
- durch den Niersverband Viersen
- durch den Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth

Leistungen

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	81.580,01	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.580,01	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	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**81.580,01**	**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	-148.464,96	-161.500	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
		52912000 Verbandsumlagen	-143.578,80	-156.500	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
		52913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-4.886,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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**	**-148.464,96**	**-161.500**	**-168.000**	**-168.000**	**-168.000**	**-168.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-66.884,95**	**-79.500**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**
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)**	**-66.884,95**	**-79.500**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**
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)**	**-66.884,95**	**-79.500**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**

Ergebnishaushalt - Produkt 11.03.02

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen	
13	52912000	voraussichtliche Umlagen 2018 f.:	
		Niersverband	93.000 €
		Wasser- u. Bodenverband	70.000 €
			163.000 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-66.884,95**	**-79.500**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110302 Entwässerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	81.445,79	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.445,79	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	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	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**	**81.445,79**	**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	-148.464,96	-161.500	-168.000	0	-168.000	-168.000	-168.000
		72912000 Verbandsumlagen	-143.578,80	-156.500	-163.000	0	-163.000	-163.000	-163.000
		72913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-4.886,16	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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**	**-148.464,96**	**-161.500**	**-168.000**	**0**	**-168.000**	**-168.000**	**-168.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-67.019,17**	**-79.500**	**-86.000**	**0**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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

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

- 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

- 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

- Kurzfristige Bearbeitung von Mängelhinweisen aus der Bevölkerung / Straßenkontrollen
- Zeitnahe Abrechnung der Beiträge nach BauGB

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.295,25	164.633	170.075	170.325	170.325	170.325
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	7.909,31	7.909	3.934	3.934	3.934	3.934
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	148.205,93	144.849	151.811	151.811	151.811	151.811
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	2.750	3.000	3.000	3.000
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	6.786,99	6.107	10.186	10.186	10.186	10.186
		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
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	4.375	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.082,78	199.870	200.517	215.537	224.011	228.323
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	200	200	200	200	200
		43710000 Erträge SoPo-Aufösung aus Erschl.-Beiträ	130.743,61	130.443	130.744	130.744	130.744	130.282
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	293	1.760	2.177	7.187	11.888
		43711000 Erträge SoPo-Aufösung aus KAG-Beiträgen	61.739,17	56.747	61.739	61.739	61.739	61.739
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	12.187	6.074	20.677	24.141	24.214
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.312,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	6.312,91	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	31.407,36	170.716	27.965	27.965	27.965	27.965
		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	22.902,92	22.716	22.965	22.965	22.965	22.965
		45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	143.000	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	1,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 12.01.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
7	45828000	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen wird neu unter Sachkonto 52180000 (aufwandsmindernd) ausgewiesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8.503,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**395.098,30**	**539.220**	**402.557**	**417.827**	**426.301**	**430.613**
11	-	Personalaufwendungen	-23.880,68	-24.610	-55.470	-56.020	-56.570	-57.130
		50110000 Bezüge Beamte	-1.926,53	-1.980	-2.070	-2.090	-2.110	-2.130
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.302,06	-17.750	-41.880	-42.300	-42.720	-43.150
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.434,96	-1.420	-3.350	-3.380	-3.410	-3.440
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.217,13	-3.460	-8.170	-8.250	-8.330	-8.410
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.655,77	-760.000	-295.300	-260.300	-250.300	-260.300
		52161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-102.719,24	-50.000	-120.000	-40.000	-50.000	-50.000
		52162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaf	-59.403,96	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	-40.604,21	-175.000	-290.000	-60.000	-40.000	-30.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	290.000	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-240,94	-350.000	-300	-300	-300	-300
		52421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-84.687,42	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		52422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	-15.000	-15.000	0	0	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-692.384,10	-719.755	-731.610	-742.735	-769.574	-735.243
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-692.384,10	-719.755	-731.610	-742.735	-769.574	-735.243
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.855,92	-12.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		54220000 Miet- und Pachtaufwendungen	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.055,92	-11.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	20.355,87	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-20.355,87	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.007.776,47**	**-1.516.665**	**-1.088.180**	**-1.064.855**	**-1.082.244**	**-1.058.473**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-612.678,17**	**-977.445**	**-685.623**	**-647.028**	**-655.943**	**-627.860**
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 12.01.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen		
7	45910000	Kostenersatz für die Herstellung privater Grundstückszufahrten		
13	52161000	laufender Instandhaltungsaufwand für Straßen	40.000 €	
		Deckschichterneuerung „Teilbereich Bruchstraße“	80.000 €	(einmalig)
			120.000 €	
	52163000	Aufwand für Instandhaltung von Brücken und Durchlässen (lt. Gutachten zur Umsetzung der Brückensanierungen)		
	52180000	voraussichtl. Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für Brücken-sanierungsmaßnahmen (Sachkto. 52163000)		
	52410000	Gebührenaufwand für die gemeindliche Straßenentwässerung wird neu unter den internen Leistungsverrechnungen ausgewiesen (Sachkonto 58110000)		
	52421000	Aufwand für die Unterhaltung der Straßen (u.a. Pflege des Straßenbegleitgrün und Maßnahmen aus dem Gutachten „Baumkataster“)		
	52422000	in 2018 und 2021 turnusmäßige Sicherheitsprüfung an Brückenbauwerken		
16	54310000	Aufwand für Übernahme von Vermessungsdaten der öffentliche Verkehrsflächen ins Geoinformationssystem; in 2017 einmaliger zusätzlicher Erfassungsaufwand		

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-612.678,17**	**-977.445**	**-685.623**	**-647.028**	**-655.943**	**-627.860**
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)**	**-612.678,17**	**-977.445**	**-685.623**	**-647.028**	**-655.943**	**-627.860**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-779.948,38	-452.000	-823.665	-824.102	-824.529	-828.145
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-349.927,20	0	-373.665	-374.102	-374.529	-378.145
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-430.021,18	-452.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-779.948,38**	**-452.000**	**-823.665**	**-824.102**	**-824.529**	**-828.145**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.392.626,55**	**-1.429.445**	**-1.509.288**	**-1.471.130**	**-1.480.472**	**-1.456.005**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	600,00	200	200	0	200	200	200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	200	200	0	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.458,81	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.458,81	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	11.701,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.701,96	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**	**18.760,77**	**9.200**	**9.200**	**0**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
10	-	Personalauszahlungen	-23.900,19	-24.610	-55.470	0	-56.020	-56.570	-57.130
		70110000 Bezüge Beamte	-1.932,57	-1.980	-2.070	0	-2.090	-2.110	-2.130
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.315,53	-17.750	-41.880	0	-42.300	-42.720	-43.150
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.434,96	-1.420	-3.350	0	-3.380	-3.410	-3.440
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.217,13	-3.460	-8.170	0	-8.250	-8.330	-8.410
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.386,98	-760.000	-585.300	0	-260.300	-250.300	-260.300
		72161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-102.042,32	-50.000	-120.000	0	-40.000	-50.000	-50.000
		72162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaftswege	-59.534,05	-80.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		72163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	-175.000	-290.000	0	-60.000	-40.000	-30.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-191,40	-350.000	-300	0	-300	-300	-300
		72421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-83.619,21	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	-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	-800,00	-12.300	-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	-11.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-270.087,17**	**-796.910**	**-646.570**	**0**	**-322.120**	**-312.670**	**-323.230**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-251.326,40**	**-787.710**	**-637.370**	**0**	**-312.920**	**-303.470**	**-314.030**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.400,00	0	120.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	120.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	129.400,00	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	270.015,89	505.800	808.900	0	445.900	202.900	2.900
		68810000 Beiträge	270.015,89	505.800	808.900	0	445.900	202.900	2.900
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**399.415,89**	**505.800**	**928.900**	**0**	**445.900**	**202.900**	**2.900**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.458,56	-1.021.000	-291.000	0	-1.213.000	-260.000	-260.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-720.458,56	-1.021.000	-291.000	0	-1.213.000	-260.000	-260.000
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)**	**-720.458,56**	**-1.021.000**	**-291.000**	**0**	**-1.213.000**	**-260.000**	**-260.000**
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 12.01.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen		
101	68110000	voraussichtliche Zuwendung für den Ausbau der Dorfstraße (2. Bauabschnitt)		
	68180000	in 2016 Zuwendung des VRR für die Park- u. Ride-Anlage am Bahnhof Aldekerk		
104	68810000	Beitragserhebungen für abgeschlossene Straßenbaumaßnahmen bzw. für neue Ausbaumaßnahmen gemäß nachfolgender Investitionsübersicht		
108	78520000	Baumaßnahmen 2018:		
		Erneuerung von Wirtschaftswegen	260.000 €	
		Ausbau der Dorfstr. (Haus Nr. 60 - Gemeindegrenze)	27.000 €	(Planungskosten)
		Folgeansatz Ausbau Grauelsweg (Fertigstellung)	4.000 €	
			291.000 €	
		veranschlagte Straßenbaumaßnahmen in 2019:		
		Ausbau der Dorfstr. (Haus Nr. 60 - Gemeindegrenze)	635.000 €	(Ausbaukosten)
		Ausbau des Loyendyck	318.000 €	
		Erneuerung von Wirtschaftswegen	260.000 €	
			1.213.000 €	
		veranschlagte Straßenbaumaßnahmen in 2020:		
		Erneuerung von Wirtschaftswegen	260.000 €	
		veranschlagte Straßenbaumaßnahmen in 2021:		
		Erneuerung von Wirtschaftswegen	260.000 €	

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	189.107,75	0	0	0	0	0	0	293.508	293.508
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**189.107,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**435.050**	**435.050**
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)**	**189.107,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-171.887**	**-171.887**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000041: Ausbau Doulenweg											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.871,41	0	0	0	0	0	0	79.732	79.732
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**25.871,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.732**	**79.732**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.192	-73.192
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.192**	**-73.192**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**25.871,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.540**	**6.540**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000049: Ausbau Pannepad											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	230,43	0	0	0	0	0	0	89.162	89.162
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**230,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.162**	**89.162**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-180.127	-180.127
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.127**	**-180.127**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**230,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.965**	**-90.965**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-41.931,84	0	0	0	0	0	0	-75.235	-75.235
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-41.931,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.235**	**-75.235**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.931,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.235**	**-75.235**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000075: Ausbau Kölner Str. (Schulstr.- DB)											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	720,00	0	0	0	0	0	0	105.167	105.167
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**720,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.167**	**105.167**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.510	-2.510
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.510**	**-2.510**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**720,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.657**	**102.657**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000107: Ausbau Hochstr. (Hubertus - Wachtend.)											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	486,37	0	0	0	0	0	0	144.326	144.326
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**486,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.326**	**144.326**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-339.509	-339.509
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-339.509**	**-339.509**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**486,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.183**	**-195.183**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000109: Ausbau Kölner Str. (Webermarkt-Schulst)											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	52.569,14	0	0	0	0	0	0	52.569	52.569
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**52.569,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.569**	**52.569**
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)**	**52.569,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.649**	**-156.649**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000113: Erschließung Paschmannshof B-Plan NK 20											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	88.000	0	0	0	0	0	88.000	88.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.000**	**88.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-88.000	0	0	0	0	0	-89.161	-89.161
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89.161**	**-89.161**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.161**	**-1.161**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-274.903,35	-250.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000	-1.181.107	-2.221.107
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-274.903,35**	**-250.000**	**-260.000**	**0**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-1.181.107**	**-2.221.107**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-274.903,35**	**-250.000**	**-260.000**	**0**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-1.178.355**	**-2.218.355**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000147: Straßenausbau Wachtendonker Str.											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.030,79	0	0	0	0	0	0	116.136	116.136
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.030,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.136**	**116.136**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-368.012	-368.012
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-368.012**	**-368.012**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.030,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-251.876**	**-251.876**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000160: Ausbau Petersweg											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000	107.000	0	0	0	0	25.000	132.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**25.000**	**107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**132.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-636,67	0	0	0	0	0	0	-107.100	-107.100
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-636,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.100**	**-107.100**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-636,67**	**25.000**	**107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.100**	**24.900**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: Ausbau Wiesenstraße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	44.000	168.000	0	0	0	0	44.000	212.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**44.000**	**168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.000**	**212.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395,47	0	0	0	0	0	0	-150.767	-150.767
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-395,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.767**	**-150.767**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-395,47**	**44.000**	**168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.767**	**61.233**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000192: Ausbau Dennemarkstr.											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	32.000	96.000	0	0	0	0	32.000	128.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**32.000**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000**	**128.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.898,88	0	0	0	0	0	0	-219.777	-219.777
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.898,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-219.777**	**-219.777**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.898,88**	**32.000**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187.777**	**-91.777**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000201: Ausbau Rahmer Kirchweg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.488,50	0	0	0	0	0	0	-54.478	-54.478
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.488,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.478**	**-54.478**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.488,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.478**	**-54.478**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000221: Ausbau der Schulstraße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	58.400	146.000	0	0	0	0	58.400	204.400
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**58.400**	**146.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.400**	**204.400**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.832,32	0	0	0	0	0	0	-194.832	-194.832
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-194.832,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-194.832**	**-194.832**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-194.832,32**	**58.400**	**146.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-136.432**	**9.568**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000222: Ausbau Dorfstr. (Kemper Weg -HausNr.60)											

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	143.000	130.000	0	58.000	0	0	143.000	331.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**143.000**	**250.000**	**0**	**58.000**	**0**	**0**	**143.000**	**451.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.805,00	-425.000	0	0	0	0	0	-445.805	-445.805
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.805,00**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-445.805**	**-445.805**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.805,00**	**-282.000**	**250.000**	**0**	**58.000**	**0**	**0**	**-302.805**	**5.195**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000223: Herstellung Gehweg Feldstr./Haeverweg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.935,74	0	0	0	0	0	0	-31.936	-31.936
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-31.935,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.936**	**-31.936**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.935,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.936**	**-31.936**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000224: Bau P+R/P+B Anlage Bahnhof Aldekerk											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.400,00	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**129.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**140.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.250,74	0	0	0	0	0	0	-104.631	-104.631
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-102.250,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.631**	**-104.631**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**27.149,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.369**	**35.369**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000230: Ausbau Dorfstr. (Haus Nr.60-Gem.Grenze)											

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	0	400.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**400.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-27.000	0	-635.000	0	0	-45.000	-707.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**-27.000**	**0**	**-635.000**	**0**	**0**	**-45.000**	**-707.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**-27.000**	**0**	**-435.000**	**200.000**	**0**	**-45.000**	**-307.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-3.439,96	0	-4.000	0	0	0	0	-3.440	-7.440
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.439,96**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.440**	**-7.440**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.439,96**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.440**	**-7.440**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	52.500	75.000	0	0	0	0	52.500	127.500
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**52.500**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.500**	**127.500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.940,09	0	0	0	0	0	0	-9.940	-9.940
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.940,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.940**	**-9.940**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.940,09**	**52.500**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.560**	**117.560**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000255: Ausbau Nordstr. (Teilbereich)											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000	84.000	0	0	0	0	60.000	144.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**60.000**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**144.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-183.000	0	0	0	0	0	-183.000	-183.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-183.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-183.000**	**-183.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-123.000**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123.000**	**-39.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000257: Neubau Gehweg Kempener Dyck											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000271: Ausbau "Loyendyck"											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	185.000	0	0	0	185.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**185.000**	**0**	**0**	**0**	**185.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-318.000	0	0	0	-318.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-318.000**	**0**	**0**	**0**	**-318.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-133.000**	**0**	**0**	**0**	**-133.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	31.900	43.500
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.900**	**2.900**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**31.900**	**43.500**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)**	**0,00**	**2.900**	**2.900**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**29.867**	**41.467**

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 • Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung **Leistungen** • 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	

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen
120201 Öffentliche Beleuchtung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.570,68	21.248	18.456	18.456	18.169	18.169
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	3.197,34	3.197	3.197	3.197	3.197	3.197
		41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	560	1.120	1.120	1.120	1.120
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	15.919,84	13.268	13.268	13.268	12.981	12.981
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	3.852	0	0	0	0
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	453,50	370	871	871	871	871
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.154,45	17.313	17.928	17.928	16.566	16.566
		43710000 Erträge SoPo-Aufösung aus Erschl.-Beiträ	11.985,46	11.036	11.123	11.123	10.047	10.047
		43711000 Erträge SoPo-Aufösung aus KAG-Beiträgen	7.168,99	6.276	6.806	6.806	6.518	6.518
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.060,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	48.060,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.287,36	4.095	4.095	4.095	4.095	4.095
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.094,86	4.095	4.095	4.095	4.095	4.095
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	9.192,50	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**100.073,42**	**47.655**	**45.479**	**45.479**	**43.829**	**43.829**
11	-	Personalaufwendungen	-5.683,63	-13.360	-9.070	-9.160	-9.250	-9.340
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.355,88	-10.480	-7.110	-7.180	-7.250	-7.320
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-391,49	-840	-570	-580	-590	-600
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-936,26	-2.040	-1.390	-1.400	-1.410	-1.420
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.664,28	-125.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
		52160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-14.917,36	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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);

Folgeseite:

13	52410000	Stromkostenaufwand für die Straßenbeleuchtung
	52420000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (lfd. Reparaturen nach Mängellisten)
16	54310000	allgemeine Ingenieurleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-66.462,86	-70.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
		52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-18.284,06	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-92.777,00	-99.009	-98.808	-99.815	-101.828	-100.372
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-92.777,00	-99.009	-98.808	-99.815	-101.828	-100.372
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.888,56	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.997,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54413000 Versicherungen	-1.891,36	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	322,84	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-322,84	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-207.013,47**	**-244.269**	**-211.878**	**-212.975**	**-215.078**	**-213.712**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-106.940,05**	**-196.614**	**-166.399**	**-167.496**	**-171.249**	**-169.883**
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)**	**-106.940,05**	**-196.614**	**-166.399**	**-167.496**	**-171.249**	**-169.883**
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)**	**-106.940,05**	**-196.614**	**-166.399**	**-167.496**	**-171.249**	**-169.883**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.643,65	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-1.643,65	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-1.643,65**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-108.583,70**	**-206.614**	**-171.399**	**-172.496**	**-176.249**	**-174.883**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	41.295,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.295,42	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**	**41.295,42**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	-	Personalauszahlungen	-5.743,75	-13.360	-9.070	0	-9.160	-9.250	-9.340
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.416,00	-10.480	-7.110	0	-7.180	-7.250	-7.320
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-391,49	-840	-570	0	-580	-590	-600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-936,26	-2.040	-1.390	0	-1.400	-1.410	-1.420
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.947,05	-125.000	-97.000	0	-97.000	-97.000	-97.000
		72160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-20.246,05	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-121.932,51	-70.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-19.768,49	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.888,56	-6.900	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.997,20	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74413000 Versicherungen	-1.891,36	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-176.579,36**	**-145.260**	**-113.070**	**0**	**-113.160**	**-113.250**	**-113.340**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-135.283,94**	**-140.260**	**-108.070**	**0**	**-108.160**	**-108.250**	**-108.340**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.373,96	28.500	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	28.500	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	96.373,96	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)**	**96.373,96**	**28.500**	**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	-244.958,51	-93.000	-13.200	0	-107.000	-10.000	-10.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-244.958,51	-93.000	-13.200	0	-107.000	-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)**	**-244.958,51**	**-93.000**	**-13.200**	**0**	**-107.000**	**-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

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen	
101	68100000	in 2017 Förderung des Bundesministeriums für Umwelt für den 3. Abschnitt „LED-Umrüstung der HQL-Beleuchtung“	
	68110000	in 2016 Landeszuwendung n.d. KInvFöG für den 2. Abschnitt der LED-Umrüstung der HQL-Beleuchtung (energetische Sanierung)	
108	78520000	veranschlagte Maßnahmen 2018:	
		Planungskosten neue Straßenbeleuchtung Dorfstr. – 3.BA (Haus Nr. 60 - Gemeindegrenze)	3.200 €
		Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen (unterhalb der Wertgrenze für Einzelmaßnahmen)	10.000 €
			13.200 €
		veranschlagte Maßnahmen 2019:	
		Straßenbeleuchtung Dorfstr. (Haus Nr. 60 - Gemeindegrenze)	85.000 €
		Straßenbeleuchtung Loyendyck	12.000 €
		Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen (unterhalb der Wertgrenze für Einzelmaßnahmen)	10.000 €
			107.000 €
		veranschlagte Maßnahmen 2020 und 2021:	
		Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen (unterhalb der Wertgrenze für Einzelmaßnahmen)	je 10.000 €

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000164: LED-Umrüstung "HQL-Straßenbeleuchtung"											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.373,96	28.500	0	0	0	0	0	204.808	204.808
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**96.373,96**	**28.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204.808**	**204.808**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.660,81	0	0	0	0	0	0	-670.350	-670.350
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-211.660,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-670.350**	**-670.350**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-115.286,85**	**28.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-465.542**	**-465.542**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000181: Erneuerung Straßenbeleuchtung Petersweg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79,69	0	0	0	0	0	0	-12.858	-12.858
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-79,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.858**	**-12.858**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-79,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.858**	**-12.858**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000189: Erneuerung Beleuchtung Dennemarkstr.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.019,25	0	0	0	0	0	0	-14.375	-14.375
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.019,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.375**	**-14.375**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.019,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.375**	**-14.375**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000225: Erneuerung Straßenbeleuchtung Schulstr.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.357,01	0	0	0	0	0	0	-1.357	-1.357
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.357,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.357**	**-1.357**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.357,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.357**	**-1.357**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0,00	0	-3.200	0	-85.000	0	0	0	-88.200
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.200**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**-88.200**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.200**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**-88.200**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-756,20	0	0	0	0	0	0	-756	-756

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-756,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-756**	**-756**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-756,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-756**	**-756**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-1.298,00	0	0	0	0	0	0	-1.298	-1.298
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.298,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.298**	**-1.298**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.298,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.298**	**-1.298**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**	**-23.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**	**-23.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000272: Erneuerung Beleuchtung Loyendyck											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-12.000	0	0	0	-12.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	-22.787,55	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-72.484	-112.484
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.351	-3.351
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-22.787,55**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-81.922**	**-121.922**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.787,55**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-81.922**	**-121.922**

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

- Verkehrsinfrastruktur mit Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz abstellend auf die Bedürfnisse der Einwohner und Unternehmen – Generalverkehrsplanung

Leistungen

- Nahverkehrskonzept ÖPNV

Auftragsgrundlage

Gebietsentwicklungsplan, Landesstraßenausbauplan, Planungsvorhaben überörtlicher Straßenbaulastträger, Gesetz zur Regionalisierung des Schienen-Personen-Nahverkehrs, Regionalisierungsgesetz NRW, Nahverkehrspläne Niederrhein, Kreis Kleve, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe(n)

Einwohner/-innen, Fachbereiche, Gemeinderat, Verkehrsteilnehmer/-innen, Verwaltungsleitung

Ziele

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993,87	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	993,87	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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**	**993,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.569,92	-1.650	-1.680	-1.700	-1.720	-1.740
		50110000 Bezüge Beamte	-1.569,92	-1.650	-1.680	-1.700	-1.720	-1.740
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	-3.303,43	-1.908	-1.908	-613	-613	-613
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-3.303,43	-1.908	-1.908	-613	-613	-613
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53120000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke an Geme	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.873,35**	**-3.558**	**-3.588**	**-2.313**	**-2.333**	**-2.353**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.879,48**	**-3.558**	**-3.588**	**-2.313**	**-2.333**	**-2.353**
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)**	**-3.879,48**	**-3.558**	**-3.588**	**-2.313**	**-2.333**	**-2.353**
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)**	**-3.879,48**	**-3.558**	**-3.588**	**-2.313**	**-2.333**	**-2.353**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-3.879,48**	**-3.558**	**-3.588**	**-2.313**	**-2.333**	**-2.353**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-1.572,14	-1.650	-1.680	0	-1.700	-1.720	-1.740
		70110000 Bezüge Beamte	-1.572,14	-1.650	-1.680	0	-1.700	-1.720	-1.740
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
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.572,14**	**-1.650**	**-1.680**	**0**	**-1.700**	**-1.720**	**-1.740**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.572,14**	**-1.650**	**-1.680**	**0**	**-1.700**	**-1.720**	**-1.740**
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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: 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	
Produktbeschreibung • Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sowie deren Sicherung im Winter, soweit nicht den Grundstückseigentümern lt. Satzung übertragen • Entleerung von Abfallkörben **Leistungen** • Straßenkehrung • Entleerung von Abfallkörben • Winterdienst (Fahrbahnen)	
Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Kerken, Streuplan	
Zielgruppe(n) Grundstückseigentümer/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen	
Ziele	

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1204 Straßenreinigung und Winterdienst
120401 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-3.977,75	-4.110	-8.320	-8.410	-8.500	-8.590
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.141,38	-3.220	-6.530	-6.600	-6.670	-6.740
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-254,37	-260	-520	-530	-540	-550
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-582,00	-630	-1.270	-1.280	-1.290	-1.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267,48	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-267,48	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	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**	**-4.245,23**	**-16.110**	**-18.320**	**-18.410**	**-18.500**	**-18.590**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.245,23**	**-16.110**	**-18.320**	**-18.410**	**-18.500**	**-18.590**
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**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.245,23**	**-16.110**	**-18.320**	**-18.410**	**-18.500**	**-18.590**
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**

Ergebnishaushalt - Produkt 12.04.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	52810000	Ansatz für Streumittelbeschaffung „Winterdienst“

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.245,23**	**-16.110**	**-18.320**	**-18.410**	**-18.500**	**-18.590**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.185,15	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-23.185,15	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-23.185,15**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-27.430,38**	**-66.110**	**-68.320**	**-68.410**	**-68.500**	**-68.590**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1204 Straßenreinigung und Winterdienst
120401 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-3.978,16	-4.110	-8.320	0	-8.410	-8.500	-8.590
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.141,79	-3.220	-6.530	0	-6.600	-6.670	-6.740
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-254,37	-260	-520	0	-530	-540	-550
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-582,00	-630	-1.270	0	-1.280	-1.290	-1.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267,48	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-267,48	-12.000	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.245,64**	**-16.110**	**-18.320**	**0**	**-18.410**	**-18.500**	**-18.590**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.245,64**	**-16.110**	**-18.320**	**0**	**-18.410**	**-18.500**	**-18.590**
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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 Land-schaftspflege

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

- Anlage, Erneuerung und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen – soweit nicht anderen Produkten zugeordnet

Leistungen

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	4.446	4.446	3.482
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	963,89	964	964	964	964	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
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.908,73**	**4.946**	**4.946**	**4.946**	**4.946**	**3.982**
11	-	Personalaufwendungen	-9.882,12	-10.200	-10.390	-10.500	-10.610	-10.720
		50110000 Bezüge Beamte	-1.926,53	-1.980	-2.070	-2.090	-2.110	-2.130
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.282,90	-6.440	-6.530	-6.600	-6.670	-6.740
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-508,74	-520	-520	-530	-540	-550
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.163,95	-1.260	-1.270	-1.280	-1.290	-1.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.322,66	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-20.322,66	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.606,77	-5.607	-5.607	-5.607	-5.607	-6.559
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-5.606,77	-5.607	-5.607	-5.607	-5.607	-6.559
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.150,82	-350	-10.350	-350	-350	-350
		54220000 Miet- und Pachtaufwendungen	-309,69	-350	-350	-350	-350	-350
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.841,13	0	-10.000	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-52.962,37**	**-38.157**	**-48.347**	**-38.457**	**-38.567**	**-39.629**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.053,64**	**-33.211**	**-43.401**	**-33.511**	**-33.621**	**-35.647**

Ergebnishaushalt - Produkt 13.01.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
16	54310000	in 2018 Ansatz für die Erstellung eines Grünflächenkatasters

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.053,64**	**-33.211**	**-43.401**	**-33.511**	**-33.621**	**-35.647**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-48.053,64**	**-33.211**	**-43.401**	**-33.511**	**-33.621**	**-35.647**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.109,05	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
		58112000 Aufwand int. Leistungsbeziehung Friedhof	-2.453,05	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-11.656,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-14.109,05**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-62.162,69**	**-45.511**	**-55.701**	**-45.811**	**-45.921**	**-47.947**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-9.888,98	-10.200	-10.390	0	-10.500	-10.610	-10.720
		70110000 Bezüge Beamte	-1.932,57	-1.980	-2.070	0	-2.090	-2.110	-2.130
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.283,72	-6.440	-6.530	0	-6.600	-6.670	-6.740
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-508,74	-520	-520	0	-530	-540	-550
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.163,95	-1.260	-1.270	0	-1.280	-1.290	-1.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.554,37	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-15.554,37	-22.000	-22.000	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	-17.308,69	-350	-10.350	0	-350	-350	-350
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-309,69	-350	-350	0	-350	-350	-350
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-16.999,00	0	-10.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.752,04**	**-32.550**	**-42.740**	**0**	**-32.850**	**-32.960**	**-33.070**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-42.289,20**	**-32.050**	**-42.240**	**0**	**-32.350**	**-32.460**	**-32.570**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-55.000	0	0	-60.000	0	-300.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-55.000	0	0	-60.000	0	-300.000
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**	**-55.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-300.000**
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

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
108	78520000	Verschiebung der Neugestaltung des Bürgergartens Nieukerk 2019: Planungskosten (bisher in 2017 veranschlagt) 2021: Ausbaukosten

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000037: Neugestaltung des Bürgergartens Nk											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0	0	-60.000	0	-300.000	-55.000	-415.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-55.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-300.000**	**-55.000**	**-415.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-55.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-300.000**	**-55.000**	**-415.000**

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

- Planung und Bau sowie Unterhaltung und Entwicklung kommunaler Waldflächen und Ausgleichsmaßnahmen / Schutzpflanzungen

Leistungen

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	2.001,32	1.000	500	1.000	1.000	1.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.001,32	1.000	500	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**	**2.001,32**	**1.000**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	-	Personalaufwendungen	-1.802,86	-1.880	-1.900	-1.910	-1.930	-1.950
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.433,59	-1.470	-1.490	-1.500	-1.520	-1.540
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-115,86	-120	-120	-120	-120	-120
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-253,41	-290	-290	-290	-290	-290
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.219,45	-3.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-2.219,45	-3.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
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**	**-4.022,31**	**-5.380**	**-4.900**	**-4.410**	**-4.430**	**-4.450**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.020,99**	**-4.380**	**-4.400**	**-3.410**	**-3.430**	**-3.450**
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)**	**-2.020,99**	**-4.380**	**-4.400**	**-3.410**	**-3.430**	**-3.450**
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
13	52418000	Forstwirtschaftliche Unterhaltungsmaßnahmen gemäß Vorgaben des Landesbetriebs Wald u. Holz NRW

Deckungsvermerk nach § 21 (2) GemHVO

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.020,99**	**-4.380**	**-4.400**	**-3.410**	**-3.430**	**-3.450**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-2.020,99**	**-4.380**	**-4.400**	**-3.410**	**-3.430**	**-3.450**

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wald- und Forstwirtschaft
130201 Wald- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	427,22	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	427,22	1.000	500	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**	**427,22**	**1.000**	**500**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.801,60	-1.880	-1.900	0	-1.910	-1.930	-1.950
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.432,33	-1.470	-1.490	0	-1.500	-1.520	-1.540
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-115,86	-120	-120	0	-120	-120	-120
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-253,41	-290	-290	0	-290	-290	-290
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.941,46	-3.500	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.941,46	-3.500	-3.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.743,06**	**-5.380**	**-4.900**	**0**	**-4.410**	**-4.430**	**-4.450**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.315,84**	**-4.380**	**-4.400**	**0**	**-3.410**	**-3.430**	**-3.450**
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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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 • Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhöfe **Leistungen** • 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	125.852,65	122.200	127.200	128.200	129.200	130.200
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.124,04	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		43214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	37.021,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43214100 Gebühren für Nutzungsrechte	1.184,66	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		43214200 Beerdigungsgebühren	28.750,20	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		43219000 Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren a	56.569,06	55.000	58.000	59.000	60.000	61.000
		43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenausgleic	203,39	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288,55	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
		44110000 Mieten und Pachten	1.209,00	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	79,55	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.727,04	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen gesetz.	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	2.727,04	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	359,98	200	0	0	0	0
		45612000 Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnah	359,98	200	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**	**130.228,22**	**126.150**	**131.400**	**132.400**	**133.400**	**134.400**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.597,69	-122.400	-118.500	-119.000	-119.000	-120.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-18.768,44	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-42.984,87	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-17.113,19	-22.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.968,40	-25.400	-25.500	-26.000	-26.000	-27.000

Ergebnishaushalt - Produkt 13.03.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen	
4	43810000	Ertragswirksame Auflösung (Rückführung) von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren gemäß § 6 KAG	
6	44880000	Kostenerstattung für Abfallbeseitigung durch die katholische Kirche	
13	52150000	Pauschalansatz 2017-2021 für eventuell notwendige Instandhaltungsmaßnahmen	
	52414000	vertraglicher Aufwand für die Unterhaltung der Friedhofsflächen (39.000 € p.a.) zzgl. besonderer Unterhaltungsaufwand in 2018 (Heckenbeseitigung Friedhof Aldekerk)	
	52418000	Unterhaltungsmaßnahmen 2018:	
		Friedhofshalle Aldekerk	
		laufende sonstige Gebäudeunterhaltung	1.900 €
		Reinigungs-/Hausmeistervertrag	7.250 €
		Friedhofshalle Nieukerk	
		laufende sonstige Gebäudeunterhaltung	1.900 €
		Reinigungs-/Hausmeistervertrag	7.450 €
			18.500 €
	52910000	vertragliche Kosten der Grabbereitung	

Folgeseite:

13	52914000	Aufwand „Namensgravuren anonyme Grabstele“	

Deckungsvermerk nach § 21 (2) GemHVO

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52914000 Aufwand für besondere sonstige Dienstlei	-762,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.889,39	-7.678	-8.059	-10.795	-10.640	-10.487
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.642,03	-3.463	-2.451	-4.701	-4.701	-4.548
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.776,48	-2.169	-3.384	-3.384	-3.384	-3.384
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-77,61	0	-466	-466	-466	-466
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.393,27	-2.045	-1.758	-2.244	-2.089	-2.089
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-961,01	-700	-700	-700	-700	-700
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-601,03	-700	-700	-700	-700	-700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-359,98	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-111.448,09**	**-130.778**	**-127.259**	**-130.495**	**-130.340**	**-131.187**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**18.780,13**	**-4.628**	**4.141**	**1.905**	**3.060**	**3.213**
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)**	**18.780,13**	**-4.628**	**4.141**	**1.905**	**3.060**	**3.213**
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)**	**18.780,13**	**-4.628**	**4.141**	**1.905**	**3.060**	**3.213**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.453,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	2.453,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.277,37	-31.300	-36.000	-36.300	-36.600	-36.900
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-20.286,37	-24.300	-29.000	-29.300	-29.600	-29.900
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-5.991,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-23.824,32**	**-29.000**	**-33.700**	**-34.000**	**-34.300**	**-34.600**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-5.044,19**	**-33.628**	**-29.559**	**-32.095**	**-31.240**	**-31.387**

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	130.349,58	127.200	129.200	0	129.200	129.200	129.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.124,04	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		63214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	38.131,30	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		63214100 Gebühren für Nutzungsrechte	1.262,06	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63214200 Beerdigungsgebühren	29.380,60	28.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63219000 Einnahme aus Grabnutzungsrechten (RAP)	59.451,58	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239,27	1.250	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64110000 Mieten und Pachten	1.209,00	1.250	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,27	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.253,45	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.253,45	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
		65612000 Erstattungen f. ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	200	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.842,30**	**131.150**	**133.400**	**0**	**133.400**	**133.400**	**133.400**
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	-102.789,31	-122.400	-118.500	0	-119.000	-119.000	-120.000
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-18.423,88	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-42.564,84	-43.500	-43.500	0	-43.500	-43.500	-43.500
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-15.317,06	-22.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.720,74	-25.400	-25.500	0	-26.000	-26.000	-27.000
		72914000 Aufwand für besondere sonst. Dienstleistungen	-762,79	-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	-961,01	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-601,03	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-359,98	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.750,32**	**-123.100**	**-119.200**	**0**	**-119.700**	**-119.700**	**-120.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**30.091,98**	**8.050**	**14.200**	**0**	**13.700**	**13.700**	**12.700**
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
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	-18.221,88	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-18.221,88	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.431,55	-95.000	-105.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.431,55	-95.000	-105.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.144,04	-10.000	-12.500	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.144,04	-10.000	-12.500	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)**	**-39.797,47**	**-105.000**	**-117.500**	**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.	Sachkonto	Erläuterungen		
108	78520000	vorgesehene Baumaßnahmen 2018:		
		Planungsleistungen zur Friedhofsnutzung Aldekerk		
		(u.a. Umgestaltung der bisherigen Rasenfläche)	15.000 €	(Neuansatz)
		Umgestaltung des Friedhofes Nieukerk	90.000 €	(Neuansatz)
			105.000 €	
109	78310000	voraussichtliche Maßnahmen 2018:		
		Erwerb einer neuen Stele für anonyme Grabflächen	3.000 €	
		eventueller Erwerb einer neuen Kühlvitrine	7.000 €	
		neue Lautsprecheranlage f.d. Friedhofshalle Aldekerk	2.500 €	
			12.500 €	

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Friedhöfe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000139: Herstellung Parkplatz Friedhof Nieukerk											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.292,95	0	0	0	0	0	0	-18.293	-18.293
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.292,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.293**	**-18.293**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.292,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.293**	**-18.293**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000173: Erweiterung Friedhof Aldekerk											
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	-20.093	-35.093
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.093**	**-35.093**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.093**	**-35.093**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-2.138,60	-80.000	-90.000	0	0	0	0	-86.595	-176.595
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.138,60**	**-80.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.595**	**-176.595**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.138,60**	**-80.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.595**	**-176.595**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.221,88	0	0	0	0	0	0	-18.222	-18.222
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.144,04	-10.000	-12.500	0	0	0	0	-27.449	-39.949
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.365,92**	**-10.000**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.671**	**-58.171**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.365,92**	**-10.000**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.671**	**-58.171**

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 • Unterhaltung der Kriegsgräber des Ehrenfriedhofes **Leistungen** • 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	3.942,27	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	3.942,27	3.000	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**	**3.942,27**	**3.000**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
11	-	Personalaufwendungen	-60,68	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47,48	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3,68	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9,52	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.749,75	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-13.749,75	-4.500	-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**	**-13.810,43**	**-4.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.868,16**	**-1.500**	**-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)**	**-9.868,16**	**-1.500**	**-100**	**-100**	**-100**	**-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**

Ergebnishaushalt - Produkt 13.03.02

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	52418000	laufende Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe/-denkmäler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.868,16**	**-1.500**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-9.868,16**	**-1.800**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	3.942,27	3.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.942,27	3.000	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**	**3.942,27**	**3.000**	**3.900**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
10	-	Personalauszahlungen	-63,77	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50,57	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3,68	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9,52	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.764,49	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-13.764,49	-4.500	-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**	**-13.828,26**	**-4.500**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-9.885,99**	**-1.500**	**-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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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**

14 - Umweltschutz

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 • Beteiligung an Umweltschutzmaßnahmen des Kreises • Durchführung von Umweltschutzwettbewerben **Leistungen** • Kostenbeitrag zur Sanierung belasteter Gemeindegrundstücke durch den Kreis • Turnusmäßige Durchführung eines Umweltschutzwettbewerbs mit jeweils neuem Themenschwerpunkt	
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Anlagenbetreiber, Bauherren, Behörden, Einwohner/-innen	
Ziele	

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltsch., Bodensch. Altabl., Altlasten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-3.977,68	-4.110	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.141,31	-3.220	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-254,36	-260	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-582,01	-630	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	-2.500	0	-2.500	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.500	0	-2.500	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.977,68**	**-4.110**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.977,68**	**-4.110**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.977,68**	**-4.110**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.977,68**	**-4.110**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**

Ergebnishaushalt - Produkt 14.01.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	54310000	in 2018 und 2020 turnusmäßiger Aufwand für Grundwasserproben im Bereich der Altlastenfläche „Alsters Kull“ (ehemalige Müllkippe zwischen Hochstr. und B 9 in Aldekerk)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-3.977,68**	**-4.110**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**

14 Umweltschutz
1401 Umweltinformation und -koordination
140101 Umweltsch., Bodensch. Altabl., Altlasten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-3.978,09	-4.110	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.141,72	-3.220	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-254,36	-260	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-582,01	-630	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	-2.500	0	0	-2.500	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.500	0	0	-2.500	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.978,09**	**-4.110**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.978,09**	**-4.110**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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**

15 - Wirtschaft und Tourismus

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

- 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

- Überregionale Wirtschaftsförderung
- Regionale Wirtschaftsförderung
- Ansiedlungsförderung
- Bestandspflege und -entwicklung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Wirtschaftsförderungskonzepte

Zielgruppe(n)

Betriebe und Unternehmen, Gewerbetreibende, Interessenverbände

Ziele

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirschaftsförderung
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-14.709,60	-13.440	-12.810	-12.940	-13.070	-13.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.496,85	-10.540	-10.050	-10.150	-10.250	-10.350
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-890,99	-840	-800	-810	-820	-830
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.321,76	-2.060	-1.960	-1.980	-2.000	-2.020
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.634,53	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
		52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	-5.634,53	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-1.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365,97	-21.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54220000 Miet- und Pachtaufwendungen	-152,45	-200	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-213,52	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-21.815,66**	**-42.896**	**-22.266**	**-22.396**	**-22.526**	**-22.656**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.815,66**	**-42.896**	**-22.266**	**-22.396**	**-22.526**	**-22.656**
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 die Werbegemeinschaften Aldekerk und Nieukerk für insgesamt 4 Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.815,66**	**-42.896**	**-22.266**	**-22.396**	**-22.526**	**-22.656**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.815,66**	**-42.896**	**-22.266**	**-22.396**	**-22.526**	**-22.656**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.222,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-5.222,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-5.222,70**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-27.038,36**	**-52.896**	**-32.266**	**-32.396**	**-32.526**	**-32.656**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-14.748,11	-13.440	-12.810	0	-12.940	-13.070	-13.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.535,36	-10.540	-10.050	0	-10.150	-10.250	-10.350
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-890,99	-840	-800	0	-810	-820	-830
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.321,76	-2.060	-1.960	0	-1.980	-2.000	-2.020
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.634,53	-5.650	-5.650	0	-5.650	-5.650	-5.650
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-5.634,53	-5.650	-5.650	0	-5.650	-5.650	-5.650
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-365,97	-21.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-152,45	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-213,52	-21.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.748,61**	**-42.790**	**-22.160**	**0**	**-22.290**	**-22.420**	**-22.550**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-21.748,61**	**-42.790**	**-22.160**	**0**	**-22.290**	**-22.420**	**-22.550**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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

- Unterstützung bzw. Durchführung entsprechender Veranstaltungen
- Erstellung von Informationen und Broschüren
- Einrichtung/Unterhaltung eines Wohnmobilstellplatzes
- Radtourismus

Leistungen

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	772,00	600	800	800	800	800
		44110000 Mieten und Pachten	300,00	300	500	500	500	500
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	472,00	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**	**4.490,46**	**4.318**	**4.518**	**4.518**	**4.518**	**4.518**
11	-	Personalaufwendungen	-17.427,22	-16.200	-15.610	-15.760	-15.910	-16.060
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.618,66	-12.700	-12.240	-12.360	-12.480	-12.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.058,21	-1.020	-980	-990	-1.000	-1.010
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.750,35	-2.480	-2.390	-2.410	-2.430	-2.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.396,91	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
		52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	-4.125,00	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-1.271,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.304,22	-4.317	-4.442	-4.692	-4.692	-4.320
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-3.858,03	-3.871	-3.996	-4.246	-4.246	-4.246
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-446,19	-446	-446	-446	-446	-74
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.538,12	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.538,12	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-48.666,47**	**-48.167**	**-47.702**	**-48.102**	**-48.252**	**-48.030**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.176,01**	**-43.848**	**-43.183**	**-43.583**	**-43.733**	**-43.512**

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.
16	54310000	Jahresaufwand für touristische Veranstaltungen, Werbemaßnahmen etc.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.176,01**	**-43.848**	**-43.183**	**-43.583**	**-43.733**	**-43.512**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-44.176,01**	**-43.848**	**-43.183**	**-43.583**	**-43.733**	**-43.512**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.958,40	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-2.958,40	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-2.958,40**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-47.134,41**	**-47.348**	**-46.683**	**-47.083**	**-47.233**	**-47.012**

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Tourismus
150201 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	523,00	600	800	0	800	800	800
		64110000 Mieten und Pachten	300,00	300	500	0	500	500	500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223,00	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**	**523,00**	**600**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
10	-	Personalauszahlungen	-17.465,80	-16.200	-15.610	0	-15.760	-15.910	-16.060
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.657,24	-12.700	-12.240	0	-12.360	-12.480	-12.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.058,21	-1.020	-980	0	-990	-1.000	-1.010
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.750,35	-2.480	-2.390	0	-2.410	-2.430	-2.450
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.396,91	-5.150	-5.150	0	-5.150	-5.150	-5.150
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-4.125,00	-4.150	-4.150	0	-4.150	-4.150	-4.150
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.271,91	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.538,12	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-21.538,12	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.400,83**	**-43.850**	**-43.260**	**0**	**-43.410**	**-43.560**	**-43.710**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-43.877,83**	**-43.250**	**-42.460**	**0**	**-42.610**	**-42.760**	**-42.910**
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
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.522,53	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-1.522,53	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-7.500	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)**	**-1.522,53**	**0**	**-7.500**	**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.	Sachkonto	Erläuterungen
108	78510000	Neubau der Wanderschützhütte „Loyendyck“

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Tourismus
150201 Tourismus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.522,53	0	0	0	0	0	0	-1.523	-1.523
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.532	-5.532
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.522,53**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.055**	**-14.555**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.522,53**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.055**	**-14.555**

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

- Betreuung der gemeindlichen Anteile an Unternehmen

Leistungen

- Anteile an der KomLog (Gesellschaft für Kommunallogistik mbH)
- Anteile an der Gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Geldern (GWS)
- Mitgliedsanteil an der Volksbank an der Niers
- *Beteiligung an der Windenergie (geplant)*

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe(n)

Verwaltung, Einwohner/-innen

Ziele

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.283,37	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	1.283,37	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,08	0	0	0	0	0
		45210000 Steuererstattungen f. Vorjahre	2,08	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.285,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.569,92	-1.650	-1.680	-1.700	-1.720	-1.740
		50110000 Bezüge Beamte	-1.569,92	-1.650	-1.680	-1.700	-1.720	-1.740
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.184,44	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-15.184,44	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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**	**-16.754,36**	**-16.650**	**-16.680**	**-16.700**	**-16.720**	**-16.740**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.468,91**	**-16.650**	**-16.680**	**-16.700**	**-16.720**	**-16.740**
19	+	Finanzerträge	3.463,47	3.505	1.155	1.155	1.155	1.155
		46510000 Gewinnanteile verb.Unternehmen/Beteiligu	3.460,10	3.500	1.150	1.150	1.150	1.150
		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)**	**3.463,47**	**3.505**	**1.155**	**1.155**	**1.155**	**1.155**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.005,44**	**-13.145**	**-15.525**	**-15.545**	**-15.565**	**-15.585**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 15.03.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
13	52350000	Kommunaler Anteil an den Verwaltungskosten der KomLog GmbH
19	46510000	Gewinnausschüttung der GWS eG Geldern; aktuell nur noch 2 % Dividende statt bislang 6 %
	46910000	Dividende aus Mitgliedsanteilen Volksbank an der Niers eG;

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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)**	**-12.005,44**	**-13.145**	**-15.525**	**-15.545**	**-15.565**	**-15.585**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-12.005,44**	**-13.145**	**-15.525**	**-15.545**	**-15.565**	**-15.585**

15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Wirtschaftliche Beteiligungen
150301 Wirtschaftliche Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	214,24	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	214,24	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.463,47	3.505	1.155	0	1.155	1.155	1.155
		66510000 Gewinnanteile verb.Unternehmen/Beteiligungen	3.460,10	3.500	1.150	0	1.150	1.150	1.150
		66910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	5	0	5	5	5
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.677,71**	**3.505**	**1.155**	**0**	**1.155**	**1.155**	**1.155**
10	-	Personalauszahlungen	-1.572,14	-1.650	-1.680	0	-1.700	-1.720	-1.740
		70110000 Bezüge Beamte	-1.572,14	-1.650	-1.680	0	-1.700	-1.720	-1.740
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.184,44	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-15.184,44	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.756,58**	**-16.650**	**-16.680**	**0**	**-16.700**	**-16.720**	**-16.740**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-13.078,87**	**-13.145**	**-15.525**	**0**	**-15.545**	**-15.565**	**-15.585**
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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
		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.	Sachkonto	Erläuterungen
110	78686000	Erwerb von Beteiligungen „Windenergie“ (Neuansatz aus 2017)

15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Wirtschaftliche Beteiligungen
150301 Wirtschaftliche Beteiligungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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

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: • Allgemeine Finanzleistungen wie Gemeindesteuern, Steueranteile, Zuweisungen und Umlagen zur Finanzierung des Gesamthaushalts **Leistungen:** • 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	11.848.037,66	11.976.500	12.598.400	12.910.500	13.237.600	13.574.700
		40110000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
		40110100 Grundsteuer A	141.065,99	144.000	149.000	149.000	149.000	149.000
		40120000 Grundsteuer B	1.566.351,91	1.545.000	1.612.000	1.614.000	1.616.000	1.617.000
		40130000 Gewerbesteuer	3.212.264,57	2.900.000	3.100.000	3.160.000	3.225.000	3.290.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.002.583,17	6.372.000	6.630.000	6.860.000	7.100.000	7.350.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	245.712,21	309.000	360.000	368.000	375.000	382.000
		40310000 Vergnügungssteuer	12.289,13	10.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		40320000 Hundesteuer	74.418,50	73.500	74.900	75.000	75.100	75.200
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	593.352,18	623.000	645.000	657.000	670.000	684.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.852,59	1.312.194	854.321	822.071	906.321	990.571
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	323.434,00	1.142.000	725.000	750.000	800.000	850.000
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	35.794	39.821	72.071	106.321	140.571
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	19.418,59	134.400	89.500	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	195.000	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	195.000	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	-26.354,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	-26.354,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.164.536,25**	**13.313.694**	**13.672.721**	**13.757.571**	**14.168.921**	**14.590.271**
11	-	Personalaufwendungen	-3.450,32	-3.610	-3.680	-3.720	-3.760	-3.800
		50110000 Bezüge Beamte	-3.450,32	-3.610	-3.680	-3.720	-3.760	-3.800
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	-6.510.988,34	-6.914.000	-6.968.000	-6.991.000	-6.812.000	-6.818.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-321.409,67	-247.000	-264.000	-270.000	-275.000	-281.000

Ergebnishaushalt - Produkt 16.01.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
1	40110100	voraussichtliche Erträge „Grundsteuer A“ bei einem Hebesatz von 236% (bislang 230%)
	40120000	voraussichtliche Erträge „Grundsteuer B“ bei einem Hebesatz von 429% (bislang 423%)
	40130000	voraussichtliche Gewerbesteuererträge bei einem Hebesatz von 411% (unverändert); für 2019 bis 2021 geschätzte Steigerung von 2% p.a. *(Orientierungsdaten des Landes liegen noch nicht vor)*
	40210000	Festsetzung auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2017; 8,5 Mrd. € x 0,0007801 (neue Schlüsselzahl) = 6.630.850 € abgerundet 6.630.000 €; für 2019 bis 2021 geschätzte Steigerung von 3,5 % p.a. *(Orientierungsdaten des Landes liegen noch nicht vor)*
	40220000	Festsetzung auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2017; 1,6 Mrd. € x 0,000225538 (neue Schlüsselzahl) = 360.861 € abgerundet 360.000 €; für 2019 bis 2021 geschätzte Steigerung von 2,0 % p.a. *(mangels Orientierungsdaten)*
	40310000	Anstieg des voraussichtlichen Steueraufkommens aufgrund der Wiedereröffnung einer 2. Spielhalle
	40510000	Familienlastenausgleich nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2018; für 2019 bis 2021 geschätzte Steigerung von 2,0 % p.a. *(mangels Orientierungsdaten)*
2	41110000	Schlüsselzuweisungen nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2018; für 2019 bis 2021 geschätzte Steigerung *(mangels Orientierungsdaten)*
	41810000	voraussichtliche Erträge aus der Endabrechnung der Einheitslasten 2016
3	42910000	in 2018 zu erwartende Erstattung aus der Endabrechnung der Jugendamtsumlage 2016
7	45620000	Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer
15	53410000	Gewerbesteuerumlage:

Voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen = 3.100.000 €

Grundbetrag: 3.100.000 € : 411 x 100	754.258 €		
davon 35 % (wie 2017)	263.990 €	rd.	**264.000 €**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-312.226,56	-240.000	-257.000	-254.000	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-3.613.023,42	-3.890.000	-4.010.000	-4.010.000	-4.050.000	-4.050.000
		53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.124.551,86	-2.395.000	-2.305.000	-2.320.000	-2.350.000	-2.350.000
		53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-71.329,77	-73.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
		53761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-68.447,06	-69.000	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.188,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		55990000 Erstattungszinsen aus GewSt.-Veranlagung	-6.188,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.520.626,66**	**-6.921.610**	**-6.974.680**	**-6.997.720**	**-6.818.760**	**-6.824.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.643.909,59**	**6.392.084**	**6.698.041**	**6.759.851**	**7.350.161**	**7.765.471**
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)**	**5.643.909,59**	**6.392.084**	**6.698.041**	**6.759.851**	**7.350.161**	**7.765.471**
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)**	**5.643.909,59**	**6.392.084**	**6.698.041**	**6.759.851**	**7.350.161**	**7.765.471**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**5.643.909,59**	**6.392.084**	**6.698.041**	**6.759.851**	**7.350.161**	**7.765.471**

Ergebnishaushalt - Produkt 16.01.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

15 53420000 Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“:

Voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen = 3.100.000 €
Grundbetrag: 3.100.000 € : 411 x 100 754.258 €
davon 34 % (wie 2016) - gerundet 256.448 € rd. **257.000 €**

(für 2019 nur Umlagesatz von 33%; zum 1.1.2020 endet nach aktuellem Bundesrecht die Beteiligung „Fonds Dt. Einheit“)

53740000 Allgemeine Kreisumlage:
Umlagegrundlage lt. 1. Modellrechnung zum GFG 2018 = 13.081.044 €
(Vj. 12,254 Mio. €)
13,081 Mio. € x 30,65 % Hebesatz (Vorjahr: 31,75 %) = rd. **4.010.000 €**

53750000 Jugendamtsumlage:
13,081 Mio. € x 17,61 **%** Hebesatz (Vorjahr: 19,52 %) = rd. **2.305.000 €**

53760000 Mehrbelastung ÖPNV:
Anstieg aufgrund Veränderungen bei den Kosten der Linien 33 u. 37

53761000 Mehrbelastung Förderschulen;
geschätzter Ansatz aufgrund der Festsetzung im Jahr 2017

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern,allgemeine Zuweisungen u.Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.114.400,76	11.976.500	12.598.400	0	12.910.500	13.237.600	13.574.700
		60110000 Sammelfinanzposition GBA	33,67	0	0	0	0	0	0
		60110100 Grundsteuer A	140.831,51	144.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000
		60120000 Grundsteuer B	1.562.525,10	1.545.000	1.612.000	0	1.614.000	1.616.000	1.617.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.483.159,53	2.900.000	3.100.000	0	3.160.000	3.225.000	3.290.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.002.583,17	6.372.000	6.630.000	0	6.860.000	7.100.000	7.350.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	245.712,21	309.000	360.000	0	368.000	375.000	382.000
		60310000 Vergnügungssteuer	12.264,28	10.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
		60320000 Hundesteuer	73.939,11	73.500	74.900	0	75.000	75.100	75.200
		60510000 Leistungen n.d.Familienleistungsausgleich	593.352,18	623.000	645.000	0	657.000	670.000	684.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.852,59	1.276.400	814.500	0	750.000	800.000	850.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	323.434,00	1.142.000	725.000	0	750.000	800.000	850.000
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	19.418,59	134.400	89.500	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	195.000	0	0	0	0
		62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	195.000	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	26.032,79	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	26.032,79	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.483.286,14**	**13.277.900**	**13.632.900**	**0**	**13.685.500**	**14.062.600**	**14.449.700**
10	-	Personalauszahlungen	-3.452,95	-3.610	-3.680	0	-3.720	-3.760	-3.800
		70110000 Bezüge Beamte	-3.452,95	-3.610	-3.680	0	-3.720	-3.760	-3.800
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	-6.188,00	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Finanzhaushalt - Produkt 16.01.01

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
		Folgeseite:
101	68110000	Investitionspauschale aufgrund der 1. Modellrechnung zum GFG 2018
	68112000/ 68113000	geplante Anhebung der Schul- und Sportpauschalen (Sockelbeträge) ab dem Jahr 2018 um jeweils 50 %

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		75990000 Erstattungszinsen Gew.-Steuer	-6.188,00	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Transferauszahlungen	-6.510.594,34	-6.914.000	-6.968.000	0	-6.991.000	-6.812.000	-6.818.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-321.409,67	-247.000	-264.000	0	-270.000	-275.000	-281.000
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-312.226,56	-240.000	-257.000	0	-254.000	0	0
		73740000 Kreisumlage allgemein	-3.613.023,42	-3.890.000	-4.010.000	0	-4.010.000	-4.050.000	-4.050.000
		73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.124.551,86	-2.395.000	-2.305.000	0	-2.320.000	-2.350.000	-2.350.000
		73760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-70.935,77	-73.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
		73761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-68.447,06	-69.000	-50.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.520.235,29**	**-6.921.610**	**-6.974.680**	**0**	**-6.997.720**	**-6.818.760**	**-6.824.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**5.963.050,85**	**6.356.290**	**6.658.220**	**0**	**6.687.780**	**7.243.840**	**7.624.900**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	961.671,73	1.013.000	1.240.000	0	1.240.000	1.240.000	1.240.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	721.671,73	773.000	880.000	0	880.000	880.000	880.000
		68112000 Investitionszuweisung vom Land - Schulpauschale	200.000,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		68113000 Investitionszuweisung v.Land-Sportstättenpauschale	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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)**	**961.671,73**	**1.013.000**	**1.240.000**	**0**	**1.240.000**	**1.240.000**	**1.240.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern,allgemeine Zuweisungen u.Umlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000063: Investitionspauschale des Landes											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	721.671,73	773.000	880.000	0	880.000	880.000	880.000	5.043.073	8.563.073
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**721.671,73**	**773.000**	**880.000**	**0**	**880.000**	**880.000**	**880.000**	**5.043.073**	**8.563.073**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**721.671,73**	**773.000**	**880.000**	**0**	**880.000**	**880.000**	**880.000**	**5.043.073**	**8.563.073**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000064: Schul-/Bildungspauschale d. Landes											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.800.000	3.000.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**200.000,00**	**200.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**1.800.000**	**3.000.000**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**200.000,00**	**200.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**1.800.000**	**3.000.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000065: Sportstättenpauschale d. Landes											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	360.000	600.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**40.000,00**	**40.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**360.000**	**600.000**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**40.000,00**	**40.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**360.000**	**600.000**

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

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-3.449,98	-3.610	-3.680	-3.720	-3.760	-3.800
		50110000 Bezüge Beamte	-3.449,98	-3.610	-3.680	-3.720	-3.760	-3.800
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
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.449,98**	**-3.610**	**-3.680**	**-3.720**	**-3.760**	**-3.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.449,98**	**-3.610**	**-3.680**	**-3.720**	**-3.760**	**-3.800**
19	+	Finanzerträge	54.316,72	47.200	36.750	31.300	30.840	25.360
		46150000 Zinserträge verb.Unternehmen/Beteiligung	0,00	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	46.601,70	40.000	30.000	25.000	25.000	20.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	7.715,02	7.200	6.750	6.300	5.840	5.360
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-175.546,66	-167.100	-159.100	-145.800	-122.600	-105.500
		55150000 Zinsaufwendungen vom Verbundene Unterneh	0,00	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-175.546,66	-167.100	-159.100	-145.800	-122.600	-105.500
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-121.229,94**	**-119.900**	**-122.350**	**-114.500**	**-91.760**	**-80.140**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-124.679,92**	**-123.510**	**-126.030**	**-118.220**	**-95.520**	**-83.940**
23	+	Außerordentliche Erträge	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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)**	**-124.679,92**	**-123.510**	**-126.030**	**-118.220**	**-95.520**	**-83.940**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-124.679,92**	**-123.510**	**-126.030**	**-118.220**	**-95.520**	**-83.940**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	69.391,31	47.200	36.750	0	31.300	30.840	25.360
		66150000 Zinserträge verb.Unternehmen/Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	61.760,86	40.000	30.000	0	25.000	25.000	20.000
		66910000 Sonstige Finanzerträge	7.630,45	7.200	6.750	0	6.300	5.840	5.360
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.391,31**	**47.200**	**36.750**	**0**	**31.300**	**30.840**	**25.360**
10	-	Personalauszahlungen	-3.452,61	-3.610	-3.680	0	-3.720	-3.760	-3.800
		70110000 Bezüge Beamte	-3.452,61	-3.610	-3.680	0	-3.720	-3.760	-3.800
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	-175.686,99	-167.100	-159.100	0	-145.800	-122.600	-105.500
		75150000 Zinsaufwendungen vom Verbundene Unternehmen, Betei	0,00	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-175.686,99	-167.100	-159.100	0	-145.800	-122.600	-105.500
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**	**-179.139,60**	**-170.710**	**-162.780**	**0**	**-149.520**	**-126.360**	**-109.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-109.748,29**	**-123.510**	**-126.030**	**0**	**-118.220**	**-95.520**	**-83.940**
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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-250.000	0	-250.000	0	0
		78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	0,00	-500.000	-250.000	0	-250.000	0	0
		78686000 Gewährung v. Ausleihungen - inländ. Ber. so.Zug.	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**	**-500.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.516.770,32	2.023.300	103.300	0	103.300	103.300	0
		69270000 Kreditaufnahme f. Investitionen, Kreditinstitute	0,00	103.300	103.300	0	103.300	103.300	0
		69580000 Rückflüsse von Darlehn vom so. inl. Ber.	1.516.770,32	1.920.000	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-275.014,85	-230.800	-238.000	0	-692.700	-521.000	-838.000
		79270500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinstit	-275.014,85	-230.800	-238.000	0	-692.700	-521.000	-838.000
		79350000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an verb.Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
116	**=**	**Saldo**	**1.241.755,47**	**1.792.500**	**-134.700**	**0**	**-589.400**	**-417.700**	**-838.000**

Finanzhaushalt - Produkt 16.01.02

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
110	78464000	Erwerb von Pensionsfondsanteilen bei der Rheinischen Versorgungskasse zur Abdeckung der künftigen Pensionslasten (Liquiditätsabsicherung)
114	69270000	Kreditaufnahmen im Rahmen des Landesprogramms „Gute Schule 2020“
	69580000	in 2016 und 2017 Rückzahlung der Ausleihung (Darlehen) aus der Anfinanzierung des Neubaugebietes Aldekerk-Süd
115	79270500	Tilgung der langfristigen Darlehensverbindlichkeiten; 2019 bis 2021 erhöhte Tilgungsleistungen aufgrund der Beendigung der Vertragslaufzeiten einzelner Darlehen

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0,00	-500.000	-250.000	0	-250.000	0	0	-500.000	-1.000.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**

Übersicht Sonderbudgets

Übersicht

über die gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO gebildeten Sonderbudgets

Budget: 1001		Produkt: **02.05.01 - Brandschutz**		
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2018 Euro**	**Ansatz 2017 Euro**	**Ansatz 2016 Euro**
5251 1000	Haltung von Fahrzeugen - Budget	20.000	20.000	20.000
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens - Budget	21.000	19.500	19.500
5255 2000	Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budget	32.000	17.000	17.000
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	1.800	1.800	1.800
5412 1000	besondere Aufwendungen f. Beschäftigte - Budget	5.000	7.000	5.000
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	7.000	7.000	7.000
	Gesamtbudget:	**86.800**	**72.300**	**70.300**

Budget: 1002		Produkt: **03.01.01 - Grundschule Aldekerk**		
Sachkonto	**Bezeichnung**	**2018 * Euro**	**2017 * Euro**	**2016 * Euro**
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens - Budget	2.500	2.500	2.500
5271 1000	Lernmittel - Budget	5.500	5.000	5.000
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	7.700	7.000	8.000
5291 1000	Aufwendungen f. besondere Dienstleistungen - Budget	4.500	4.500	4.500
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	1.500	1.300	1.200
	Gesamtbudget:	**21.700**	**20.300**	**21.200**

* Seit dem Jahr 2016 wird je Grundschüler (Stand: 15.10. des Vorjahres) ein Budget von 100 € zur Verfügung gestellt:

Budget 2016: 212 Schüler (Stand: 15.10.15) x 100 € = 21.200 €
Budget 2017: 203 Schüler (Stand: 15.10.16) x 100 € = 20.300 €
Budget 2018: 217 Schüler (Stand: 15.10.17) x 100 € = 21.700 €

Budget: 1003		Produkt: **03.01.02 - Grundschule Nieukerk**		
Sachkonto	**Bezeichnung**	**2018 * Euro**	**2017 * Euro**	**2016 * Euro**
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens - Budget	4.000	4.000	4.000
5271 1000	Lernmittel - Budget	5.500	6.000	6.000
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	9.200	9.700	10.000
5291 1000	Aufwendungen f. besondere Dienstleistungen - Budget	2.500	2.500	2.500
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	1.300	1.300	1.300
	Gesamtbudget:	**22.500**	**23.500**	**23.800**

* Seit dem Jahr 2016 wird je Grundschüler (Stand: 15.10. des Vorjahres) ein Budget von 100 € zur Verfügung gestellt:

Budget 2016: 238 Schüler (Stand: 15.10.15) x 100 € = 23.800 €
Budget 2017: 235 Schüler (Stand: 15.10.16) x 100 € = 23.500 €
Budget 2018: 225 Schüler (Stand: 15.10.17) x 100 € = 22.500 €

Übersicht

über die gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO gebildeten Sonderbudgets

Budget: 1006		Produkt: **03.01.05 - Gesamtschule Aldekerk**		
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2018 Euro**	**Ansatz 2017 Euro**	**Ansatz 2016 Euro**
5271 1000	Lernmittel - Budget	35.000	20.000	15.500
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	15.300	20.300	8.200
5291 1000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Budget	10.000	15.000	15.000
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	5.000	6.000	3.000
	Gesamtbudget:	**65.300**	**61.300**	**41.700**

Budget: 1005		Produkt: **06.01.02 - Jugendbeg.Stätte**		
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2018 Euro**	**Ansatz 2017 Euro**	**Ansatz 2016 Euro**
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - Budget	800	800	800
5412 1000	besondere Aufwendungen f. Beschäftigte - Budget	300	300	300
5413 1000	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budget	300	300	300
5421 1000	Aufwendungen f. ehrenamtl. .u sonst. Tätigkeiten - Budget	200	200	200
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	4.500	4.500	4.500
	Gesamtbudget:	**6.100**	**6.100**	**6.100**

Personalkosten-Budget

Budget: 2001		Produkte: **01.01.01 bis 16.01.02**		
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2018 Euro**	**Ansatz 2017 Euro**	**Ansatz 2016 Euro**
50110000	Bezüge Beamte	624.790	630.770	477.000
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.576.700	2.493.300	2.430.020
50220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	202.000	195.070	193.990
50320000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	493.010	476.600	486.130
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	180.000	170.000	149.000
51210000	Umlage zur Versorgungskasse	360.000	350.000	285.000
	Gesamtbudget:	**4.436.500**	**4.315.740**	**4.021.140**

Übersicht

über die gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO gebildeten Sonderbudgets

Sachkosten-Budget (zentrale Dienste)

Budget: 2002		Produkt: **01.04.01 - zentrale Dienste**		
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2018 Euro**	**Ansatz 2017 Euro**	**Ansatz 2016 Euro**
5215 0000	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	153.000	223.000	278.000
5241 0000	Bewirtschaftung der Grundstücke	60.000	45.000	40.000
5241 8000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	10.000	10.000	10.000
5251 0000	Haltung von Fahrzeugen	5.900	4.400	4.400
5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000
5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	500
5412 0000	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	5.000	5.000
5422 0000	Mieten und Pachten	30.000	28.000	2.900
5423 0000	Leasingaufwand	9.000	0	0
5431 0000	Geschäftsaufwendungen	100.000	90.000	90.000
5431 0500	Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	10.000	9.950	9.950
5441 3000	Versicherungen	98.000	78.000	70.000
	Gesamtbudget:	**486.400**	**498.850**	**515.750**

Stellenpläne

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1		1	1	
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt						
Verwaltungsdirektor	A 15	1		1	1	Allg. Vertr. des Bürgermeisters
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt						
Verwaltungsrat	A 13	1		1	1	
Amtsrat	A 12					
Amtmann	A 11	3		3	3	1 Stelle kfm. Wasser/Abwasser
Oberinspektor	A 10	3,5		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	1	
Obersekretär	A 7					
Sekretär	A 6					
Insgesamt:		**11,5**		**11,5**	**11,5**	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
12	2	2	2	
11	3,00	3,60	3	davon 1 Stelle Techniker Wasserwerk
10	2,00	2,00	2,60	
9 c	0	0	0	
9 b	12,72	8,95	8,95	
9 a	3,00	4,77	4,77	
8	9,03	10,03	10,03	
7				
6	18,05	16,97	16,97	
5	4,81	5,73	5,73	
4	0,87	0	0,87	
3	0	0	0	
2	3,12	2,65	2,65	
1				
Insgesamt:	**58,59**	**56,70**	**57,57**	

Erläuterungen zum Stellenplan für den Haushaltsplan 2018

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe 11	
(Produktbereich 05 Soziale Leistungen)	- Wegfall einer Stelle
Entgeltgruppe 9 b	
(Produktbereich 02 Ordnung/Sicherheit)	- Übernahme eines Auszubildenden nach Abschluss der Fachhochschule
(Produktbereich 05 Soziale Leistungen)	- Übernahme eines Auszubildenden nach Abschluss der Fachhochschule
(Produktbereich 05 Soziale Leistungen)	- Einstellung eines neuen Fallmanagers
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	- aufgrund neuer EGO Zuordnung von EG 9a
Entgeltgruppe 9 a	
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	- aufgrund neuer EGO Zuordnung zu EG 9b
Entgeltgruppe 8	
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	- Wegfall einer Stelle
Entgeltgruppe 6	
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	- Einstellung eines neuen Gärtners
(Produktbereich 10 Bauen und Wohnen)	- Erhöhung der Std. von 25 auf 28 Std. (wegen Übernahme Gleichstellung)
Entgeltgruppe 5	
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	- Wegfall einer Stelle
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	- Wegfall einer Teilzeitstelle (16,5 Std)
(Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben)	- Einstellung eines neuen Hausmeisters RJGS / Mensa Teilzeit 19,5 Std.)
Entgeltgruppe 4	
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	- Einstellung eines Mitarbeiters für die Zentrale/Hausmeister
Entgeltgruppe 2	
(Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben)	- Erhöhung der Std. bei zwei Mitarbeiterinnen von je 13 auf 15 Std.
(Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben)	- Einstellung eines/r Mitarbeiters/-in (15 Std. - Küchenkraft RJGS Mensa)

Ausbildungskräfte

- Einstellung eines Auszubildenden (duales Studium) als tarifl. Beschäftigter

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte B 3	Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt A 15	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. Abt. Gemeindewerke
Produktbereich 05	Soziale Leistungen			2,70	1	
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**	**7,5**	**2**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen												
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	0,25	2,13	0,90		2,31	1,00	4,75		13,37	0	0,872		0,949	
Produktbereich 02	Ordnung / Sicherheit	0,92		0,10		2,00	1,00	2,09		1,98	0,513			0,128	
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	0,53								1,15	3,29			1,679	
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft							0,01		0,02					
Produktbereich 05	Soziale Leistungen	0,10	0			6,41	0	1,10			1				
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1,00	0,385		0,85				0,359	
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste														
Produktbereich 08	Sportförderung	0,15													
Produktbereich 09	Räuml.Planung und Entwicklung	0,025	0,15			0,53									
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen		0,20	1		1,48				0,682					
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		0,05												
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus							0,691							
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft														
Insgesamt:		**2,00**	**3,00**	**2,00**	**0**	**12,72**	**3,00**	**9,03**		**18,05**	**4,81**	**0,87**		**3,12**	

Stellen tariflich Beschäftigte (Vollzeitverrechnung lt. Empfehlung GPA): **58,59**

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Auszubildende (duales Studium)	Ausbildungs-vergütung	3	2	2 Auszubildende zum 31.08.2018 Studienende 1 Auszubildende/r ab 01.09.2018
Auszubildende (tarifl. Beschäftige)	Ausbildungs-vergütung	1	1	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1	1	
Insgesamt:		**5**	**4**	

B i l a n z der Gemeinde Kerken zum 31.12.2016

(Entwurfsfassung)

A K T I V A	in €	31.12.2015 in T€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	19.978,96	27,9
1.2 Sachanlagevermögen		
1.2.1. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		
1.2.1.1. Grünflächen	2.067.762,90	2.140,7
1.2.1.2. Ackerland	1.052.165,00	1.054,0
1.2.1.3. Wald, Forsten	147.089,98	147,1
1.2.1.4. sonstige unbebaute Grundstücke	824.871,05	824,9
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	475.823,07	388,1
1.2.2.2. Schulen	6.574.952,68	6.551,5
1.2.2.3. Wohnbauten	600.263,17	535,9
1.2.2.4. sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	5.381.237,52	5.629,6
1.2.3. Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.993.774,14	7.985,1
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	787.111,15	772,6
1.2.3.3. Gleisanlagen etc.	0,00	0,0
1.2.3.4. Abwasserbeseitigungsanlagen	18.635.181,45	19.021,2
1.2.3.5. Straßen, Wege, Plätze	20.679.778,56	20.329,6
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	81.383,51	44,0
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,0
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7,00	0,0
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.156.762,11	1.036,2
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattungen	707.024,77	602,2
1.2.8. geleistete Anzahlungen, Anlage im Bau	718.736,39	297,5
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,0
1.3.2. Beteiligungen	478.652,55	478,7
1.3.3. Sondervermögen	3.861.610,37	3.861,6
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	4.854.528,05	5.854,4
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	1.991.167,46	3.507,9
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	126.688,64	132,8
2.1.2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1. ör. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1. Gebühren	131.830,27	132,7
2.2.1.2. Beiträge	325.596,36	313,0
2.2.1.3. Steuern	255.464,50	475,7
2.2.1.4. aus Transferleistungen	7.916,70	10,7
2.2.1.5. sonstige Forderungen	404.084,50	131,3
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1. gegen privaten Bereich	86.021,73	77,2
2.2.2.2. gegen öffentlichen Bereich	127,04	0,0
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,0
2.2.2.4. gegen Beteiligungen	1.069,13	0,0
2.2.2.5. gegen Sondervermögen	0,00	29,1
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	91.218,76	74,9
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,0
2.4 Liquide Mittel	12.532.616,91	8.886,0
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	88.727,96	73,4
Bilanzsumme:	**93.141.224,34**	91.427,6

B i l a n z der Gemeinde Kerken zum 31.12.2016

(Fortsetzung)

P A S S I V A			31.12.2015
		in €	in T€
1. Eigenkapital			
1.1	Allgemeine Rücklage	36.092.684,29	36.110,0
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,0
1.3	Ausgleichsrücklage	9.410.607,01	7.314,4
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	955.094,84	2.096,2
2. Sonderposten			
2.1.	für Zuwendungen	15.593.289,25	15.576,5
2.2.	für Beiträge	10.863.335,08	10.929,8
2.3.	für den Gebührenausgleich	62.019,02	2,9
2.4.	sonstige Sonderposten	3.229.742,55	3.293,6
3. Rückstellungen			
3.1.	Pensionsrückstellungen	6.371.792,00	5.823,4
3.2.	Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	0,00	0,0
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	773.688,38	951,2
3.4.	sonstige Rückstellungen	360.838,00	438,5
4. Verbindlichkeiten			
4.1.	Anleihen	0,00	0,0
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1.	von verbunden 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	4.880.577,39	5.155,6
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,0
4.4.	Verbindlichkeiten, die Krediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,0
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	913.521,09	573,2
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.090,68	0,2
4.7.	sonstige Verbindlichkeiten	242.693,34	272,7
4.8.	erhaltene Anzahlungen	2.582.964,72	2.086,3
5. Passive Rechnungsabgrenzung		806.286,70	803,2
	Bilanzsumme:	**93.141.224,34**	91.427,6

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres **2018** Produkt	in T€	**Voraussichtlich fällige Auszahlungen** 2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
03.01.05	1.000	1.000	0	0	0	0
Summe:	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		103	103	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	Haushaltsansatz 2018 in €	Haushaltsansatz 2017 in €	Ergebnis d. Jahres-rechnung 2016	Erläuterungen
1	CDU-Fraktion	2.100	2.100	2.100	
2	SPD-Fraktion	1.050	1.050	1.050	
3	BVK-Fraktion	450	450	450	
4	M. Molderings	150	150	150	
5	M. Heinricks	150	150	150	
	Insgesamt	3.900	3.900	3.900	

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert HHJahr 2018 in €	Geldwert Vorjahr 2017 in €	Geldwert mehr (+) weniger (-) in €	Erläuterungen
3. Bereitstellung von Räumen				
3.2 dauernd für die Durchführung von Fraktionssitzungen	829,80	829,80	0,00	Büro im Michael-Buyx-Haus: 23,05 m² 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 HHJahr 2018 in €	Geldwert Vorjahr 2017 in €	Geldwert mehr (+) weniger (-) in €	Erläuterungen
3. Bereitstellung von Räumen				
3.2 dauernd für die Durchführung von Fraktionssitzungen	804,60	804,60	0,00	Büro im Michael-Buyx-Haus: 22,35 m² 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 HHJahr 2018 in €	Geldwert Vorjahr 2017 in €	Geldwert mehr (+) weniger (-) in €	Erläuterungen
3. Bereitstellung von Räumen				
3.2 dauernd für die Durchführung von Fraktionssitzungen	721,80	721,80	0,00	Büro im Michael-Buyx-Haus: 20,05 m² 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

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres 2016 in T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2018 in T€	Voraussichtlicher Stand am Ende d. Haushaltsjahres 2018 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	4.880,6	4.649,8	4.411,9
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	--	--	--
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	573,3	665,5 [1)]	665,5 [1)]
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,2	0,1	0,1
7. Sonstige Verbindlichkeiten	242,7	280,5 [1)]	280,5 [1)]
8. Erhaltene Anzahlungen	2.582,9	1.150,7	500,0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**8.279,7**	**6.746,6**	**5.858,0**

1) Durchschnitt der Vorjahre 2014 - 2016

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Stand: Bilanz der Gemeinde Kerken zum 31.12.2016

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen, wenn nach den Festsetzungen der Haushaltssatzung die Ausgleichsrücklage oder die Allgemeine Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes in Anspruch genommen wird.

			Minderung der Allgemeinen Rücklage	
			in €	in %
Eigenkapital am 31.12.2016		**46.458.386 €**		
davon Allgemeine Rücklage =	36.092.684 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	10.365.702 €			
geplanter Fehlbedarf 2017		-991.315 €	0	0,0%
Eigenkapital am 31.12.2017	(voraussichtlich)	**45.467.071 €**		
davon Allgemeine Rücklage =	36.092.684 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	9.374.387 €			
geplanter Fehlbedarf 2018		-1.652.254 €	0	0,0%
Eigenkapital am 31.12.2018	(voraussichtlich)	**43.814.817 €**		
davon Allgemeine Rücklage =	36.092.684 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	7.722.133 €			
geplanter Fehlbedarf 2019		-1.337.517 €	0	0,0%
Eigenkapital am 31.12.2019	(voraussichtlich)	**42.477.300 €**		
davon Allgemeine Rücklage =	36.092.684 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	6.384.616 €			
geplanter Fehlbedarf 2020		-749.104 €	0	0,0%
Eigenkapital am 31.12.2020	(voraussichtlich)	**41.728.196 €**		
davon Allgemeine Rücklage =	36.092.684 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	5.635.512 €			
geplanter Fehlbedarf 2021		-263.209 €	0	0,0%

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Beteiligungen und Sondervermögen der Gemeinde

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

In nachfolgender Übersicht sind die Sondervermögen und wirtschaftlichen Beteiligungen der Gemeinde aufgeführt sowie die wesentlichen finanziellen Finanzströme dargestellt.

Beteiligungsstruktur der Gemeinde Kerken (Angaben in vollen €)						
Beteiligung	Beteiligungs-wert in € (Bilanzwert)	Anteil der Gemeinde in €	in %	Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
A. Sondervermögen						
Gemeindewerke	3.861.610 €		100%	0 €	0 €	80.800 €
B. Anstalten d. öffentl. Rechts	--	--				
d-NRW AöR *(seit 2017)*	1.000 €		< 0,1%	0 €	0 €	0 €
C. Gesellschaften						
Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH	474.356 €		25,5%	42.929 €	50.000 €	63.000 €
Gesellschaft für Kommunallogistik mbH	4.295 €	5.000 €	20%	0 €	0 €	0 €
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	2.556 €	2.556 €	1,2%	-9.760 €	-9.800 €	-9.800 €
Lokalradio Kreis Kleve Betriebs-GmbH & Co.KG	1 €	2.600 €	0,5%	0 €	0 €	0 €
D. Sonstiges						
GWS Wohnungsgenos-senschaft Geldern e.G.	68.510 €	68.510 €	6%	3.460 €	3.500 €	1.150 €
Volksbank a.d. Niers e.G.	100 €	100 €	< 0,1%	3 €	5 €	5 €