

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

Finanzplanung
2019 – 2022



Stadt

Hamminkeln

Inhaltsübersicht

	ab Seite:	
1	Abkürzungsverzeichnis	1
2	Haushaltssatzung	5
3	Vorbericht	11
4	Ergebnisplan	43
5	Finanzplan	57
6	Mittelfristiger Ergebnisplan	69
7	Mittelfristiger Finanzplan	81
8	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	
8.1	Produktbereich 01: Innere Verwaltung	91
8.2	Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	245
8.3	Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	311
8.4	Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	387
8.5	Produktbereich 05: Soziale Leistungen	427
8.6	Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	487
8.7	Produktbereich 07: Gesundheitsdienste	519
8.8	Produktbereich 08: Sportförderung	531
8.9	Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	561
8.10	Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	577
8.11	Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	603
8.12	Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	653
8.13	Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	709
8.14	Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	744
8.15	Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	765

Inhaltsübersicht

	ab Seite:
9	Statistische Angaben 789
10	Anlagen zum Haushaltsplan 793
10.1	Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen und -mitglieder 794
10.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 796
10.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 798
10.4	Allgemeine Sachkontenerläuterungen 800
10.5	Übersicht Aufwand je Einwohner 801
10.6	Kennzahlenbericht 803
11	Stellenplan 2019 835
12	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen 843

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
ADV	Allgemeine Datenverarbeitung
Akt.	Aktive
ALG II	Arbeitslosengeld II
allg.	allgemeine
AOSF	Ausbildungsordnung für sonderpädagogische Förderung
Ausz.	Auszahlungen
aRAP	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
BEW	Bocholter Energie und Wasserversorgung GmbH
bew.	beweglich/es
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BHKW	Blockheizkraftwerk
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
BW Dingden	Blau-Weiß Dingden
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
CAFM	Computer-Aided Facility Management
d.h.	das heißt
DStGB	Deutscher Städte- und Gemeindebund
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
e.V.	eingetragener Verein
EDV	elektronische Datenverarbeitung
eG	eingetragene Gesellschaft
ehrenamtl.	ehrenamtliche
einschl.	einschließlich
EMA	Einwohnermeldeangelegenheiten
EP	Eingangsphase
F.C.	Fußballclub
FD	Fachdienste
ff.	fortfolgende
GBH	Gemeinschaftsbetrieb Hamminkeln
gD	gehobener Dienst
gem.	gemäß
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
ges.	gesamt
gesetzl. Sozialvers.	gesetzliche Sozialversicherung
GFG 2016	Gemeindefinanzierungsgesetz 2016
ggf.	gegebenenfalls
GO NRW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GS	Grundschule/n
GV. NRW	Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen
GW Lankern	Grün-Weiß Lankern

GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
GWN	Gelsenwasser Niederrhein
Heimatpfl.	Heimatspflege
HFA	Haupt- und Finanzausschuss
HHGrG	Haushaltsgrundsätze-gesetz
HSK	Haushaltssicherungskonzept
i.H.v.	in Höhe von
IKVS	Interkommunale Vergleichssysteme
Inanspruchn.	Inanspruchnahme
inkl.	inklusive
ISDN	Integrated Services Digital Network
IT.NRW	Information und Technik Nordrhein-Westfalen
JEKI	Jedem Kind ein Instrument
JeKits	Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen
JuZe	Jugendzentrum
KFZ	Kraftfahrzeug
KH	Kernhaushalt
Kiga	Kindergarten
Kl.	Klassen
KRZN	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
Kulturveranstalt.	Kulturveranstaltung
kurzfr.	kurzfristig/e
kw	künftig wegfallend
LF	Löschfahrzeug
lfd.	laufende
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LVR	Landschaftsverband Rheinland
LSA	Lichtsignalanlage
LZ	Löschzug
m.	männlich
mD	mittlerer Dienst
Mio.	Millionen
MTW	Mannschaftstransportwagen
NIAG	Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG
NiSpa	Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
NKFG	Neues Kommunales Finanzmanagementfortschreibungsgesetz
Nr.	Nummer
NW	Nordrhein Westfalen
o.a.	oben angegebenen
o.Ä.	oder Ähnliche/s
OGS	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
ordentl.	ordentliche
PB	Produktbereich
pRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
QKM	Quadratkilometer
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten

rd.	rund
RW	Rüstwagen
s.	siehe
SGB	Sozialgesetzbuch
sonst.	sonstige
SoPo	Sonderposten
stellv.	stellvertretende/r
Str.	Straße
StVO	Straßenverkehrsordnung
SüwVO	Selbstüberwachungsverordnung
T€	Tausend Euro
TC	Tennisclub
techn.	technisches
TGA	Technische Gebäudeausrüstung
TH	Technische Hilfeleistung
TK	Telekommunikation
TK-Anlagen	Telekommunikationsanlagen
tlw.	teilweise
Tsd.	Tausend
TUI/TUIV	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
übr.	übrige
usw.	und so weiter
v.H.	von Hundert
VB	Vorbeugung
Verbindlichkeiten LL	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
verbU	verbundene Unternehmen
Verwaltungstätigk.	Verwaltungstätigkeiten
VHS	Volkshochschule
w.	weiblich
z.B.	zum Beispiel
z.T.	zum Teil
Zusch.	Zuschuss/Zuschüsse
Zuw.	Zuweisung/en

HAUSHALTSSATZUNG
und
HAUSHALTSPLAN
DER STADT HAMMINKELN
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2019

Haushaltssatzung der Stadt Hamminkeln für das Haushaltsjahr 2019

Aufgestellt:

Hamminkeln, 26.11.18



**Graaf
Kämmerer**

Festgestellt:

Hamminkeln, 26.11.18



**Romanski
Bürgermeister**

Haushaltssatzung der Stadt Hamminkeln für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.12.2018 (GV. NRW. S. 759) hat der Rat der Stadt Hamminkeln mit Beschluss vom 21.02.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	73.049.433 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	74.157.568 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	68.664.986 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	66.192.988 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.476.789 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	23.994.671 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.318.329 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.334.800 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.316.429 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 13.404.500 € festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.108.135 € festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.

1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 650 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 452 v. H.

Die Steuersätze dieser Satzung haben lediglich deklaratorische Bedeutung, da die Stadt Hamminkeln eine separate Hebesatzsatzung erlässt.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt.

§ 8

Bildung von Budgets

Der Haushaltsplan ist nach Produktbereichen und Produkten gegliedert, für die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne erstellt wurden.

Es sind folgende produktbereichsübergreifende Budgets gebildet worden für:

- Personalaufwendungen und -auszahlungen,
- Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen,
- Abschreibungsaufwendungen.

Darüber hinaus gelten die jeweiligen Produkte als Budgeteinheit.

Weiter sind die jeweiligen Ermächtigungen innerhalb eines Produktbereiches gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge berechtigen grundsätzlich zur Erhöhung der Aufwendungen, grundsätzlich Mehreinzahlungen zur Erhöhungen von Auszahlungen; jedoch ist in jedem Einzelfall die Entscheidung des Kämmerers der Stadt Hamminkeln erforderlich.

§ 9

Weitere Regelungen

1. Bei der Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 und 85 Abs. 1 GO NRW gelten als nicht erheblich:
 - a) alle internen Verrechnungen,
 - b) überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für jeden Einzelfall bis zu 25.000 €,
 - c) außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für jeden Einzelfall bis zu 25.000 €,
 - d) über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen für jeden Einzelfall bis zu 40.000 €.

Über die Leistung dieser Aufwendungen, Auszahlungen und das Eingehen der Verpflichtungen entscheidet der Kämmerer, soweit nicht der Rat im Einzelfall die Entscheidung an sich zieht.

2. Die im Stellenplan mit einem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) versehenen Planstellen werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber/Innen nicht wiederbesetzt.

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Der Haushaltsplan enthält alle für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch den Haushaltsplan nicht begründet. Gem. § 1 Absatz 2 Nr. 1 der KomHVO NRW ist dem Haushalt ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde sind ebenso darzustellen wie die wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen für die mittelfristige Finanzplanung. Der Vorbericht soll die geforderten Angaben in konzentrierter Form enthalten.

1. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018

Der Jahresabschluss 2017 ist fertig gestellt und nachfolgend wird die aggregierte Form der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 dargestellt, die mit dem Jahresabschluss 2017 identisch ist.

Aktivseite	Bilanz der Stadt Hamminkeln zum 31.12.2017		Passivseite		
	31.12.2017	31.12.2016			
	€	€			
1. Anlagevermögen	163.834.897,38	166.900.520,46	1. Eigenkapital	32.697.164,36	35.264.814,98
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.524.005,72	1.572.917,21	1.1 Allgemeine Rücklage	33.955.699,30	34.019.541,56
1.2 Sachanlagen	158.237.175,27	161.252.087,69	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.763.818,85	13.423.305,67	1.3 Ausgleichsrücklage	1.245.273,42	1.245.273,42
1.2.1.1 Grünflächen	11.138.744,57	11.140.516,74	1.4 Jahresüberschuss	0,00	0,00
1.2.1.2 Ackerland	1.201.798,71	1.078.811,14	Jahresfehlbetrag	2.503.808,36	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	627.928,82	410.112,90	2. Sonderposten	65.297.866,94	67.536.264,53
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	795.346,75	793.864,89	2.1 für Zuwendungen	46.159.572,91	47.840.846,04
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.026.839,54	64.514.284,38	2.2 für Beiträge	18.530.269,26	19.155.279,55
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.154.199,40	4.111.096,04	2.3 für den Gebührenaussgleich	588.029,21	519.324,08
1.2.2.2 Schulen	30.100.340,39	30.864.458,13	2.4 Sonstige Sonderposten	19.995,56	20.814,86
1.2.2.3 Wohnbauten	5.334.871,66	7.182.733,72	3. Rückstellungen	32.935.739,14	29.118.203,51
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	21.437.428,09	22.355.996,49	3.1 Pensionsrückstellungen	21.167.244,00	20.403.375,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	69.961.910,46	72.870.161,00	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.935.289,95	15.862.318,07	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.902.763,64	2.089.146,98
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.009.431,51	1.081.504,28	3.4 Sonstige Rückstellungen	6.865.731,50	6.625.681,53
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	46.886.488,77	46.290.555,31
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	27.982.841,30	28.793.589,05	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	24.945.093,11	27.045.883,90	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.853.046,44	35.879.942,43
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	89.254,59	86.865,70	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.338.650,54	2.436.875,33	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.422,00	11.422,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.281.416,68	5.395.016,77	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.246.552,68	1.306.941,46	4.2.5 von Kreditinstituten	34.853.046,44	35.879.942,43
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.606.564,52	1.294.081,08	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	4.073.716,39	4.075.515,56	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	348.363,81	423.717,07
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.537.227,44	1.121.296,22
1.3.2 Beteiligungen	3.752.220,48	3.752.220,48	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	844,18	1.395,39
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	610.955,43	705.207,26
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	292.365,72	292.301,75	4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.536.051,47	8.158.996,94
1.3.5 Ausleihungen	29.130,19	30.993,33	5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.608.264,53	3.655.535,85
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	29.130,19	30.993,33			
2. Umlaufvermögen	13.979.547,06	11.216.103,35			
2.1 Vorräte	1.013.848,08	1.680.135,48			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	64.531,80	41.682,95			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.1.3 Grundstücke des Vorratsvermögens	697.491,28	1.386.627,53			
2.1.4 Bebaute Grundstücke	251.825,00	251.825,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.794.587,61	1.854.270,11			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.311.482,79	1.445.962,40			
2.2.1.1 Gebühren	150.210,56	181.682,78			
2.2.1.2 Beiträge	115.753,40	421.708,56			
2.2.1.3 Steuern	194.646,93	455.859,87			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	563.464,62	261.201,20			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	287.407,28	125.509,99			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	250.986,46	199.847,73			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	187.675,75	143.201,98			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	63.310,71	56.645,75			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	232.118,36	208.459,98			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	11.171.111,37	7.681.697,76			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.611.079,30	3.748.750,37			
	181.425.523,74	181.865.374,18		181.425.523,74	181.865.374,18

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2017

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurde vom Rat am 22.02.2017 beschlossen und wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	56.909.784 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	59.715.581 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	52.789.846 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	51.979.711 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.431.884 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.281.978 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.502.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.384.000 €

Zur Haushaltsausführung wird an dieser Stelle auf den Jahresabschluss 2017 verwiesen, der in der Sitzung des Rates am 11.10.2018 eingebracht und in der Sitzung des Rates am 06.12.2018 beschlossen wurde.

Der testierte Jahresdefizit 2017 beläuft sich auf 2.465.808 € und liegt somit leicht unter dem prognostizierten Fehlbetrag in Höhe von 2.805.797 €

Während die ordentlichen Aufwendungen insgesamt um rd. 114 T€ gestiegen sind, waren die ordentlichen Erträge rd. 405 T€ über den Planansätzen. Insbesondere haben Grundsteuer B (+ rd. 138 T€), Gewerbesteuer (+ rd. 1.526 T€), periodenfremden Erträge (+ rd. 1.649 T€) dazu beigetragen, die geringer als geplant geflossenen Landeszuwendungen entgegenzuwirken (-3.830 T€). Bei den Aufwendungen haben sich im Wesentlichen die geringeren Transferaufwendungen ausgewirkt (-3.858 T€).

Die wesentlichen Aufwandserhöhungen waren bedingt durch höhere Personalaufwendungen (+ rd. 422 T€), höhere Versorgungsaufwendungen (+ rd. 390 T€).

3. Haushaltswirtschaft 2018

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde vom Rat am 15.03.2018 beschlossen und wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	69.326.004 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	71.316.884 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	66.070.956 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	64.288.051 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.440.836 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.796.871 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	334.758 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.120.000 €

Derzeit kann davon ausgegangen werden, dass sich das Gesamtergebnis vom Planwert (-1.991 T€) um rd. 1.380 T€ verbessern und zum Jahresende rd. -617 T€ betragen wird. Weitere Abweichungen können sich zum Jahresabschlussstichtag indessen noch durch Inventur und ggf. Wertanpassungen bei den Rückstellungen ergeben.

Im Bereich des Breitbandausbaus werden keine Zahlungen mehr für 2018 erwartet. Die geplanten Ansätze verschieben sich somit in die Folgejahre.

Wesentliche Ertragsverbesserungen in 2018 sind u.a. Grundsteuer B (+150 T€), Gewerbesteuer (+200 T€), Kanalbenutzungsgebühren (+80 T€). Neben den Ertragsverbesserungen sind u.a. weiter ergebnisverbessernd Ersparnisse bei Sozialtransferaufwendungen insb. bei den Flüchtlingen (-410 T€), Einzelmaßnahmen bauliche Unterhaltung (-130 T€), Wartungen (-50 T€), Unterhaltung Infrastruktur (-360 T€).

Die Liquidität zum Jahresende hat rd. 14,2 Mio. € betragen.

4. Haushalt 2019

Basis für den vorliegenden Haushaltsplan sind für die Betrachtung hinsichtlich der Kassenlage der Stand zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung, für die Veranschlagung der Landesmittel die Modellrechnung zum GFG 2019 sowie im Übrigen die Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen und die Herbststeuerschätzung.

Haushaltssatzung

Für das Haushaltsjahr 2019 werden die Ansätze wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit

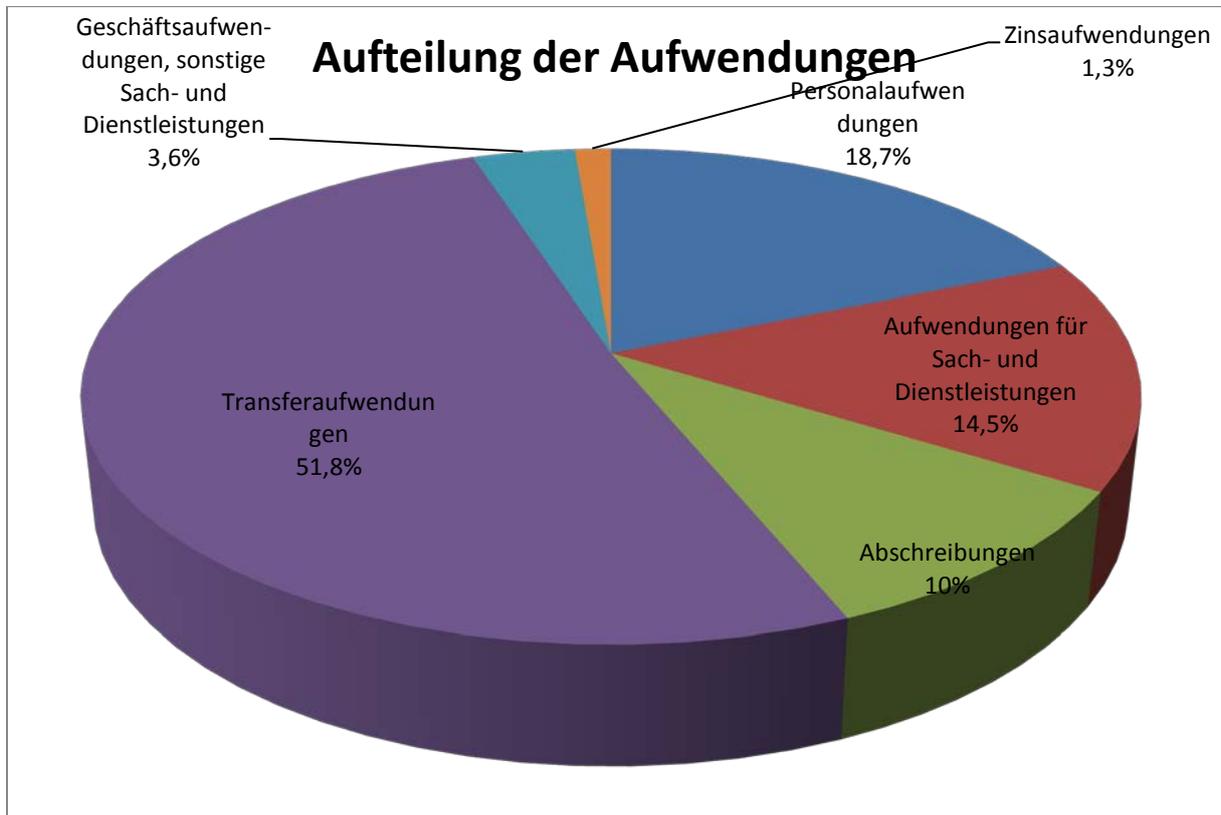
Gesamtbetrag der Erträge auf	73.049.433 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	74.157.568 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	68.0664.986 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	66.192.988 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.476.789 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	23.994.671 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.318.329 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.334.800 €

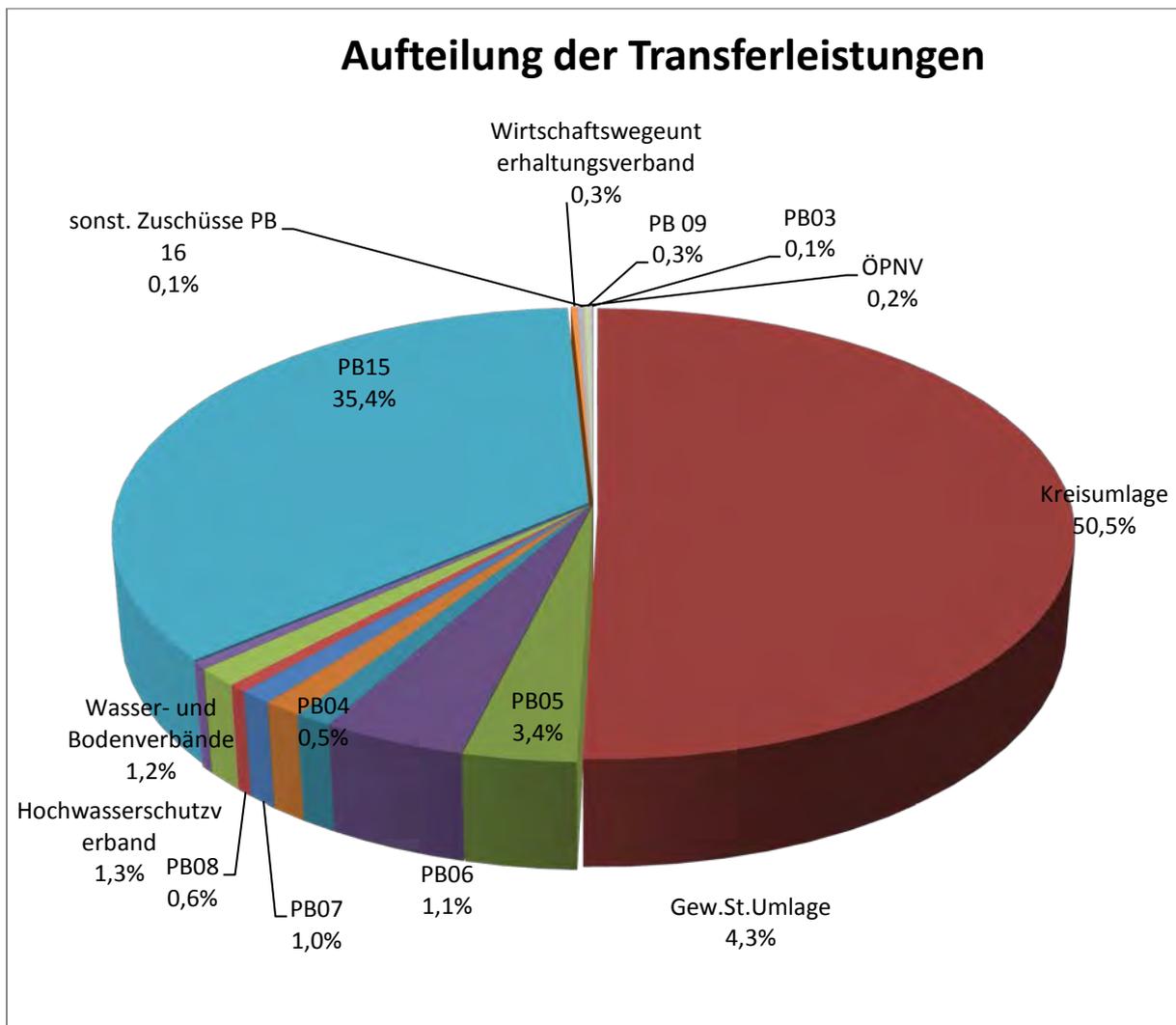
Der signifikant hohe Anstieg des Haushaltsvolumens liegt im Wesentlichen an der Veranschlagung des flächenhaften Glasfaserausbaues im Zeitraum 2019. Inwieweit sich der Bewilligungs- und Durchführungszeitraum auf die Folgejahre ausdehnt, kann derzeit nicht zuverlässig vorhergesagt werden, ist aber wahrscheinlich.

Bei den Gesamtaufwendungen i.H.v. rd. 74.158 T€ kann folgende Clusterung vorgenommen werden:



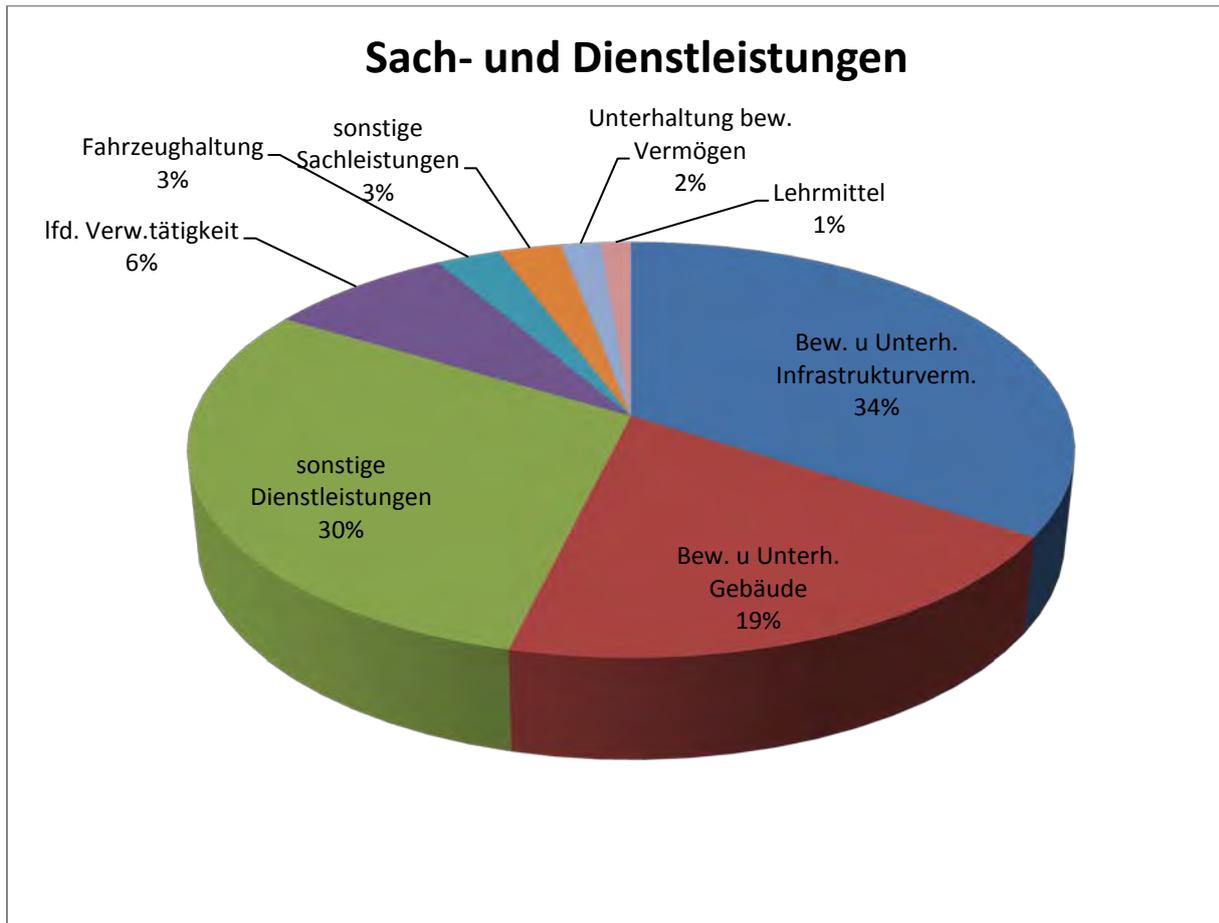
Transferaufwendungen	38.000 T€
Personalaufwendungen	13.858 T€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.218 T€
Abschreibungen	7.393 T€
Geschäftsaufwendungen, sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.752 T€
Zinsaufwendungen	937 T€
Summe rd.	74.158 T€

Die Transferaufwendungen in Höhe von rd. 38.000 T€ wiederum lassen sich wie folgt aufteilen:



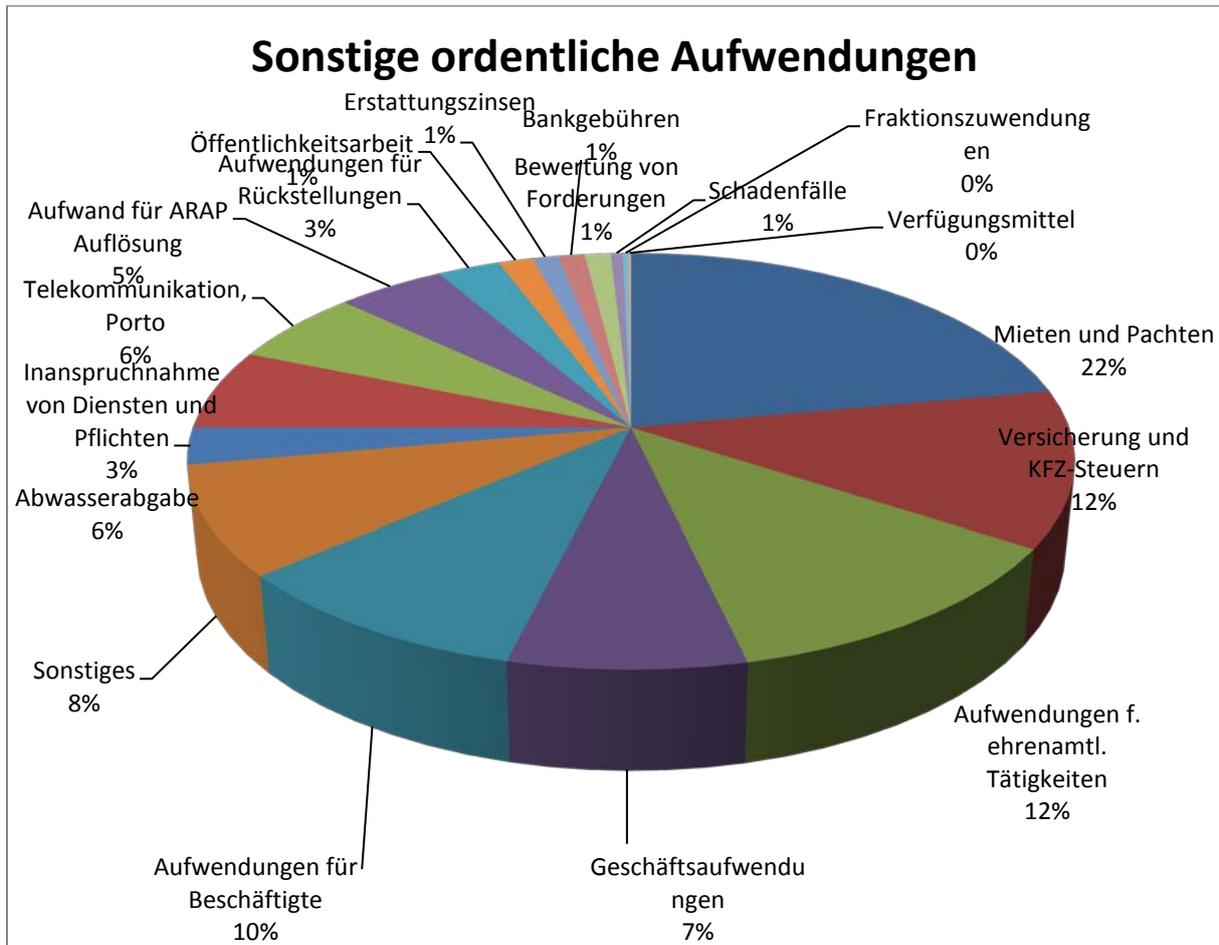
Kreisumlage	19.174 T€	50,5%
PB 15 Wirtschaftsförderung (Glasfaser)	13.458 T€	35,4%
Gewerbesteuerumlage	1.628 T€	4,3%
PB 05 Soziale Sicherung	1.283 T€	3,4%
Zweckverband Hochwasserschutz	500 T€	1,3%
Wasser- und Bodenverbände	440 T€	1,2%
PB 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	416 T€	1,1%
PB 07 Krankenhausinvestitionspauschale	375 T€	1,0%
PB 08 Sportförderung	216 T€	0,6%
PB 04 Kultur und Wissenschaft	188 T€	0,5%
PB 09 Stadtplanung	105 T€	0,3%
Wirtschaftsweegeunterhaltungsverband	100 T€	0,3%
ÖPNV	60 T€	0,2%
PB 03 Schulträgeraufgaben	29 T€	0,1%
PB 16 sonstige Zuschüsse	28 T€	0,1%

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 11.218 T€ verteilen sich wie folgt:



Bewirtschaftung und Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.836 T€	34,2%
sonstige Dienstleistungen	3.349 T€	29,9%
Bewirtschaftung und Unterhaltung Gebäude	2.197 T€	19,6%
Aufwandsersattungen lfd. Verwaltungstätigkeit	893 T€	8,0%
Fahrzeughaltung	307 T€	2,7%
sonstige Sachleistungen	301 T€	2,7%
Unterhaltung bewegliches Vermögen	191 T€	1,7%
Lehrmittel	144 T€	1,4%

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 2.752 T€ verteilen sich wie folgt:



Mieten und Pachten	607 T€	22,1%
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	336 T€	12,2%
Versicherung und KFZ-Steuern	334 T€	12,1%
Aufwendungen für Beschäftigte	270 T€	9,8%
Sonstiges	233 T€	8,5%
Geschäftsaufwendungen	205 T€	7,5%
Abwasserabgabe	172 T€	6,3%
Telekommunikation, Porto	159 T€	5,8%
Aufwand für ARAP Auflösung	127 T€	4,6%
Inanspruchnahme von Diensten und Pflichten	79 T€	2,9%
Aufwendungen für Rückstellungen	74 T€	2,7%
Öffentlichkeitsarbeit	40 T€	1,5%
Bankgebühren	31 T€	1,1%
Bewertung von Forderungen	31 T€	1,1%
Erstattungsinsen	30 T€	1,1%
Schadenfälle	14 T€	0,5%
Fraktionszuwendungen	7 T€	0,3%
Verfüungsmittel	3 T€	0,1%

5. Steuerhebesätze im Jahre 2019

Die Steuerhebesätze werden unverändert mit folgenden Werten angenommen:

Grundsteuer A:	340 % - Punkte
Grundsteuer B:	650 % - Punkte
Gewerbsteuer:	452 % - Punkte

6. Allg. Rahmenbedingungen im Jahre 2019

Die Ausgleichsrücklage ist seit dem Jahresfehlbetrag 2017 vollständig wieder aufgezehrt und seitdem muss zur Deckung der Jahresdefizite die Allg. Rücklage in Anspruch genommen werden.

Der Jahresfehlbetrag 2019 beträgt rd. 1.108 T€ und liegt damit unterhalb der 5%-Grenze des zulässigen Eigenkapitalverzehres (rd. 1.698 T€). Ein gesetzlich vorgeschriebener ausgeglichener Haushalt kann allerdings in 2019 noch nicht dargestellt werden.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist u.a. erforderlich, wenn die Kommune in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mehr als 5% oder einmalig 25% der Allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich heranziehen muss. Dies ist für Hamminkeln nicht der Fall, da im Finanzplanungszeitraum nicht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren zum Haushaltsausgleich mehr als 5% der Allgemeinen Rücklage in Anspruch genommen werden muss.

Ganz im Gegenteil wird im Finanzplanungszeitraum nach derzeitiger Erkenntnis in 2020 sogar ein Überschuss i.H.v. rd. 451 T€ erwartet, in den Folgejahren leicht divergierend (2021: 89 T€ 2022: 490 T€).

Kriterien, die die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes notwendig machen, liegen demnach absehbar nicht vor.

Diese Prognose stützt sich aufgrund der Annahme der Orientierungsdaten mit den teils galoppierenden Erhöhungen insbesondere bei der Einkommensteuererwartung sowie der Annahme, dass 2020 der Solidarpakt ausläuft und Schlüsselzuweisungen auch zukünftig ansteigend sein werden. Hinzu kommt, dass das Land NRW endlich anerkennt, dass die Integrationskosten allein kommunal anfallen und seiner Verpflichtung nachkommt, die Integrationspauschale 2019 in voller Höhe an die Kommunen weiterzuleiten.

Der erhebliche Anstieg des Haushaltsvolumens liegt im Wesentlichen daran, dass die Abwicklung der Maßnahme Breitbandausbau im Projektzeitraum 2019 über den Haushalt sowohl auf der Ausgabeseite als auch auf der Einnahmeseite dargestellt ist. Es wird nach wie vor davon ausgegangen, dass auch für Hamminkeln die Anwendung der Rechtslage für HSK-Gemeinden unterstellt wird und von einer 100 % Kofinanzierung ausgegangen werden kann.

Die Konjunkturprognose für das laufende und das kommende Jahr der deutschen Wirtschaftsinstitute ist deutlich verhaltener als noch im Vorjahr, so dass insgesamt von einem schwächeren Wachstum ausgegangen werden

muss. Hinzu kommen die noch nicht abschließend zu beurteilenden Auswirkungen des BREXIT auf die Wirtschaftslage im europäischen Raum. Nach wie vor ist allerdings feststellbar, dass gerade der private Konsum und die anhaltend hohe Bautätigkeit sich positiv auf die Wirtschaftslage in der Bundesrepublik Deutschland auswirkt.

Insgesamt zeichnen die Ergebnisse der Oktobersteuerschätzung ein positives Bild der wirtschaftlichen Lage in Deutschland und in der Folge auch der zu erwartenden Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen.

Gegenüber der letzten Steuerschätzung vom Mai 2018 werden die Steuereinnahmen in Deutschland insgesamt im Jahr 2018 um 3,2 Mrd. Euro höher ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mehreinnahmen von 2,5 Mrd. Euro und für die Länder von 1,3 Mrd. Euro. Die Einnahmen der Gemeinden erhöhen sich um 1,1 Mrd. Euro.

In den Jahren 2019 bis 2022 wird das Steueraufkommen insgesamt betrachtet über dem Schätzergebnis vom Mai 2018 liegen. Die Auswirkungen auf die einzelnen staatlichen Ebenen sind dabei unterschiedlich.

Das Jahr 2023 wurde erstmalig geschätzt. Nach der Prognose des Arbeitskreises werden die Steuereinnahmen des Bundes bis zum Jahr 2023 auf insgesamt 377,2 Mrd. Euro anwachsen; für alle staatlichen Ebenen zusammen ergibt sich ein Zuwachs von insgesamt 6,7 Mrd. Euro. Dabei entwickeln sich die Einnahmen der Länder dynamischer als beim Bund.

Nicht berücksichtigt in der Steuerschätzung sind indessen Steuerrechtsänderungen des Bundes, die zwar noch nicht beschlossen sind, sich aber im Gesetzgebungsverfahren befinden (Familienlastungsgesetz).

Weiter ist in der Oktobersteuerschätzung noch nicht berücksichtigt, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bundesweit zukünftig eine Erhöhung um 1 Mrd. Euro erfahren soll zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen.

Die kommunale Haushaltssituation bleibt trotz des Stärkungspaktes Stadtfinanzen und aller weiteren Maßnahmen des Bundes und des Landes sowie einer guten Konjunktur mit hohem Steueraufkommen – auch mittelfristig betrachtet – Besorgnis erregend. So hat die neuste Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW unter seinen 359 Mitgliedskommunen zwar leichte Verbesserungen beim Indikator „struktureller Haushaltsausgleich“ ergeben; dennoch erreichten immer noch – trotz historisch guter konjunktureller Rahmenbedingungen und diverser staatlicher Finanzhilfen – nur 89 Mitgliedskommunen einen strukturell ausgeglichenen Haushalt. Dies bedeutet, dass nur knapp 25 Prozent der Mitgliedskommunen den eigentlich von der Gemeindeordnung als Normalfall geforderten Zustand erreichen.

In diesem Zusammenhang weisen die kommunalen Spitzenverbände insbesondere auf die Sozialausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW hin. Die jährlichen Aufwendungen für soziale Leistungen in Form von Sozialtransferauszahlungen stiegen seit Jahren an und beliefen sich für die NRW-Kommunen im Jahre 2017 auf gut 19,45 Mrd. Euro. Für die Zukunft seien insbesondere angesichts der jüngst verabschiedeten Leistungsausweitung durch den Sozialgesetzgeber (Unterhaltsvorschussgesetz, Bundesteilhabegesetz, Pflegestärkungsgesetze usw.) weiter deutliche Steigerungsraten anzunehmen. Zudem würden die Kommunen neben dem Aufwand für die Unterbringung und gesundheitliche Versorgung von Asylbewerbern zusätzlich mit

dem Aufwand für eine Integration der Bleibeberechtigten in die Gesellschaft konfrontiert. Allein mit Blick auf diejenigen Flüchtlinge, die sich aktuell bereits in NRW-Kommunen befänden, drohten durch mögliche Familiennachzüge die entsprechenden Finanzierungslasten zum Sprengsatz für die kommunalen Haushalte zu werden.

Auch unter Zugrundelegung beschlossener und in Aussicht gestellter Entlastungen könnten die zur Verfügung stehenden Erträge den finanziellen Belastungsaufwuchs keinesfalls abdecken. Die strukturelle Unterfinanzierung bleibe bestehen. Dies bestätige nicht zuletzt auch das sofia-Gutachten. Danach könnten die bisherigen Bundeshilfen den Anstieg der kommunalen Sozialausgaben lediglich dämpfen, bewirkten jedoch keinen Rückgang auf das Niveau früherer Jahre. Dies gelte umso mehr, als sich die finanzielle Belastung der Kommunen durch Sozialleistungen nicht allein auf die Transferausgaben beschränke, sondern zudem mit zusätzlichen Ausgaben im Bereich der Sozialverwaltung verbunden sei, für die es jedoch keine Bundeshilfen gebe. Daher müsse endlich auch das Land seiner aus Art. 28 Abs. 2 und 3 GG i. V. m. 79 Satz 1 Verf. NRW folgenden Verantwortung für die angemessene Finanzausstattung der Kommunen nachkommen und den Verbundsatz mittelfristig wieder deutlich anheben. Die Absenkung des Verbundsatzes von 28,5 v. H. Mitte der 1980er-Jahre auf nur noch nominelle 23 v. H. entziehe den Kommunen jährlich – gemessen an der dem aktuellen GFG zugrundeliegenden Verbundmasse – knapp 2,8 Mrd. Euro. In dieser Absenkung des Verbundsatzes in den GFG der Jahre 1982, 1983 und 1986, die zeitlich auch den Beginn des Aufwuchses der Kommunalverschuldung in Nordrhein-Westfalen markiere, liege eine Hauptursache der kommunalen Unterfinanzierung in Nordrhein-Westfalen. Dass sich für das Land entsprechende haushaltspolitische Spielräume ergäben, zeigt die vom Landeskabinett am 10.07.2018 verabschiedete Mittelfristige Finanzplanung, die einen Haushaltsüberschuss von 1,15 Mrd. Euro in 2020, 1,25 Mrd. Euro in 2021 und 1,4 Mrd. Euro in 2022 vorsehe. Diese Mittel müssten für die Generationenaufgabe der Rückführung der (Alt-)Schulden des Landes NRW und seiner Kommunen (von mittlerweile 82 Milliarden Euro) eingesetzt werden. Dies gelinge am besten durch eine Wiedererhöhung des Verbundsatzes.

Neben die sachliche Notwendigkeit trete auch eine rechtliche. Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW hat Anfang 2016 ein Rechtsgutachten des ehemaligen Präsidenten des Staatsgerichtshofes des Landes Hessen, Herrn Prof. em. Dipl.-Volkswirt Dr. jur. Klaus Lange, vorgelegt, das sich differenziert mit der Frage eines verfassungsrechtlichen Anspruchs der Kommunen auf finanzielle Mindestausstattung auseinandersetzt. Das Gutachten komme unter anderem zu dem Ergebnis, dass – unabhängig von der jeweiligen Landesverfassung – bereits nach Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz ein Anspruch der Kommunen gegen ihr jeweiliges Bundesland auf finanzielle Mindestausstattung besteht, die unabhängig von der Leistungsfähigkeit des jeweiligen Bundeslandes zu gewähren sei und die es den Kommunen erlauben müsse, nicht nur ihre Pflichtaufgaben, sondern darüber hinaus auch freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen. Trotz des guten Jahresergebnisses für die Kommunalhaushalte in 2017 zeige eine langfristige Betrachtung, dass die Kommunen pflichtige und freiwillige Aufgaben nicht ohne Substanzverzehr finanzieren könnten. Dies hat zu einer Gesamtschuldenlast der NRW-Kommunen von über 61 Mrd. Euro Ende 2017 geführt.

Positiv zu werten ist der hohe und sich noch steigernde Beschäftigungsgrad. Die Zahl der Erwerbslosen soll 2019 noch weiter abnehmen.

Darüber hinaus ist die derzeitige Zinslandschaft auf einem anhaltend äußerst niedrigen Niveau, was hinsichtlich der Zinslasten des Bundes und der Länder insofern sehr hilfreich ist, dass die zu verteilende Finanzmasse weniger stark durch Zinszahlungen belastet ist und daher eine höhere Ausschüttung auf die Kommunen erfolgen kann. Hierin liegt aber ebenso ein hohes Risiko, denn bei steigenden Zinsen sinken die zu erwartenden Zuweisungen an die Kommunen direkt.

Die finanziellen Maßnahmen von Bund und Land (Stärkungspakt Stadtfinanzen, Kommunalinvestitionsförderungsfonds etc.) helfen der finanziellen Situation der Kommunen. Wie an der Entwicklung der Finanzierungsdefizite und der Volumina der Kredite zur Liquiditätssicherung abzulesen ist, ist es zwar gelungen, die Defizite zu begrenzen und einen weiteren Anstieg zu verhindern, eine durchschlagende Verbesserung der Finanzlage und die eigentlich notwendige deutliche Rückführung der Kreditvolumina sind jedoch ausgeblieben. Der Bund bleibt weiter gefordert, die Kommunen gerade im Bereich der Sozialleistungsgesetze, wo er die Standards setzt, zu entlasten.

6.1. Finanzausgleich nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2019

Zum GFG 2019 wird u.a. nachfolgend auszugsweise die Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände wiedergegeben. Danach stellen die kommunalen Spitzenverbände fest, dass zwar eine methodische Weiterentwicklung erfolgt ist, es allerdings dennoch bei der durch die kommunalen Spitzenverbände seit Jahren geäußerten Feststellungen bleibt, dass auch der Entwurf des GFG 2019 das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich verfehlt.

Die Ergebnisse des FiFo-Gutachtens der Landesregierung mögen zwar in die Gemeindefinanzierungsgesetze seit dem GFG 2015 eingeflossen sein. Zu betonen bleibe aber, dass die FiFo-Ergebnisse weiterhin nur teilweise, nämlich hinsichtlich der Datenbasis zur Berechnung der Verteilungsparameter der Gemeindefinanzierungsmasse, umgesetzt werden. So werden Parameter für die Verteilung der Mittel von Teilschlüsselmassen genutzt, die nach den wissenschaftlichen Maßgaben eine deutlich andere Dotierung hätten. Die im Rahmen des sofia-Gutachtens vorgenommene Untersuchung der Dotierung der Teilschlüsselmassen unter Berücksichtigung einer verursachungsgerechten Zuordnung der Zahlungen für Kreis- und Landschaftsumlagen in den zu Grunde zu legenden Auszahlungen aus allgemeinen Deckungsmitteln hielten die kommunalen Spitzenverbände für nicht tragfähig. Die Teilumsetzung der wissenschaftlichen Erkenntnisse führe zu einer Schieflage des kommunalen Finanzausgleichs. Diese bleibe insbesondere dadurch besonders ausgeprägt, dass das System der Einwohnerveredelung einwohnerstarke Städte durch die Anerkennung (realer) Ausgaben als Bedarf nach wie vor favorisiert, während bei der Berechnung der Steuerkraft erhebliche Einnahmenvorteile der größeren Städte durch die Wirkung einheitlicher fiktiver Realsteuerhebesätze „weggerechnet“ würden. Dies führe dazu, dass die für einen Einwohner im kreisfreien Bereich und im kreisangehörigen Bereich zur Verfügung stehenden Ressourcen immer weiter auseinanderklafften. Über den kommunalen Finanzausgleich erfolge eine sich verstärkende Umverteilung von Mitteln in den kreisfreien Bereich, die dort verausgabte und nach der Logik des Verteilungssystems wiederum als Indikatoren für einen höheren Bedarf gewertet würden.

Nähme man das Jahr 2008 einmal aus Ausgangspunkt für die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen, so stellte man insgesamt ein deutliches Wachstum fest, welches sich allerdings sehr ungleich verteile. Bei der Einordnung dieser Zahlungsströme seitdem müsse berücksichtigt werden, dass rd. 59 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes NRW in kreisangehörigen Städten und Gemeinden lebten. Nach dem Entwurf des GFG 2019 würde auf Einwohner des kreisangehörigen Raums eine durchschnittliche Schlüsselzuweisung von 386 Euro entfallen, verglichen mit 691 Euro für die Bewohner kreisfreier Städte.

Die kommunalen Spitzenverbände haben deshalb bereits im letzten Jahr die im Koalitionsvertrag zum Ausdruck kommende Absicht der Landesregierung begrüßt, das Instrument der „Einwohnerveredelung“ im jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetz wissenschaftlich überprüfen zu wollen, und begrüßten nunmehr auch die Vergabe eines Gutachtenauftrags. Zum Bedauern musste allerdings zur Kenntnis genommen werden, dass diese Empfehlung, die Untersuchung nicht rein finanzwissenschaftlich, sondern interdisziplinär anzulegen (beispielsweise durch Einbeziehung von Experten aus dem Bereich der Raumplanung), nicht aufgegriffen wurde.

Die kommunalen Spitzenverbände stellen heraus, dass es gerade vor dem Hintergrund des Grundsatzes der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet (siehe Art. 72 Abs. 2 GG) juristisch nicht akzeptabel sei, den teilweise in der Finanzwissenschaft vorgetragenen Rechtfertigungsansatz, größeren Städten sei deshalb ein höherer Finanzbedarf anzuerkennen, weil „wegen der höheren Lebenshaltungskosten der private Konsum zurückgedrängt werde und es in Ballungsräumen deshalb zu einer höheren Nachfrage nach öffentlichen Leistungen komme“ (so das IFO-Gutachten zum kommunalen Finanzausgleich in NRW (2008), S. 69) zu folgen. Hierzu sei festzustellen, dass die Wünsche und Ansprüche der Einwohner kreisangehörige Kommunen bzw. des ländlichen Raums insgesamt sich keineswegs signifikant von denen der Einwohner eines Ballungszentrums unterscheiden und grundsätzlich alle Bürger den gleichen Anspruch auf öffentliche Leistungen hätten. Gleich, ob es um vernünftige Bildungsangebote, ein breites Kulturangebot, ärztliche Versorgung oder um Angebote im Bereich des Sports ginge: Diese Dinge seien für Bewohner kleinerer Städte und Gemeinden genauso wichtig wie für Großstädter. Auch die Bewohner ländlicher Gegenden bevorzugten schnelle Internetanbindungen, einen gut ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr oder etwa die gute Erreichbarkeit einer Volkshochschule, Musikschule oder einer Bibliothek mit einem vernünftigen Medienbestand. Gleiches gelte für Unternehmen, die Entscheidungen über Ansiedlungen oder den Verbleib an einem bestimmten Standort zu treffen hätten. Gerade in den letzten Jahren verdichteten sich die Anzeichen, dass diese Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse verloren ginge und diese Tendenz auch durch eine fehlende Balance in den Finanzausgleichssystemen noch verstärkt werde.

Das derzeitige System der Bedarfzumessung und letztlich der Mittelzuweisung im kommunalen Finanzausgleich befördere diese Entwicklung. Indem tatsächlich getätigte Ausgaben zum Maßstab für einen Bedarf erhoben würden, würden kleineren Städten und Gemeinden Entwicklungsmöglichkeiten abgeschnitten. Dabei müssten gerade diese dringend in ihre Infrastruktur und öffentlichen Angebote investieren, um sich so attraktiv zu machen, dass die Menschen dort auch weiterhin gerne leben (und arbeiten) könnten. Ansonsten drohe eine Abwärtsspirale: Wenn z.B. Telekommunikationsunternehmen es nicht für nötig hielten, für 20.000 Nutzer neue Leitungen zu verlegen, würden sie dies für 15.000 potentielle Zahler erst recht nicht tun. In ähnlicher Weise müssten gezwungenermaßen Betreiber von Museen, Freibädern und anderen Einrichtungen Kosten und Nachfrage abwägen. Die Infrastruktur nimmt dementsprechend weiter ab und animiere so weitere

Menschen zum Wegzug. Von daher müsste eine Landespolitik, die sich ebenfalls die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zum Ziel setzt, Anreize zur Durchbrechung dieses Teufelskreises setzen, die der Logik der Einwohnerveredelung diametral zuwiderlaufen. Genau das geschehe beispielsweise in Australien, wo es eine umgekehrte Einwohnerveredelung gebe, die gezielt kleine Kommunen stärke und damit dem Trend zur Landflucht entgegenwirke. Wenn also weder ein unterschiedlicher Zuschnitt der gesetzlichen Aufgaben noch eine von der Rechtsordnung zu berücksichtigende Unterschiedlichkeit in der Nachfrage nach öffentlichen Leistungen den Grundgedanken einer Einwohnerveredelung zu tragen vermöge, bliebe letztlich nur die Erklärung, dass die Pro-Kopf-Kosten für die Erbringung öffentlicher Leistungen mit zunehmender Einwohnerzahl stiegen. Für diese als „Erfahrungstatsache“ gehandelte These fehlten allerdings überzeugende wissenschaftliche Belege. Besonders fragwürdig sei ein Verweis auf das tatsächliche Ausgabeverhalten und das Gleichsetzen von Ausgaben und Bedarf, wie es der praktizierten Methode zugrunde liegt. Ein solcher Ansatz biete zudem keinen Anreiz für wirtschaftlich sinnvolles Verhalten. Es liege vielmehr näher zu vermuten, dass durch einen höheren Agglomerationsgrad (etwa Unternehmensansiedlungs- und Arbeitskräftepotential) und Skaleneffekte bzw. die Fixkostendegression die Bereitstellung öffentlicher Leistungen im städtischen Bereich kostengünstiger sei als in eher ländlich geprägten Regionen, in denen weitere Wege zurückgelegt werden müssten und mehr Standorte erforderlich seien, um die gleiche Anzahl von Einwohnern gleichwertig zu versorgen.

Nach der Logik der Einwohnerveredelung hätte die Kommunalreform in NRW im Jahre 1975 zu massiven Kostensteigerungen auf der kommunalen Ebene geführt. Würden beispielsweise die Städte Mönchengladbach (1975: 149.000 Einwohner), Rheydt (1975: 100.000 Einwohner) und Wickrath (1975: 14.000 Einwohner) heute zusammengeschlossen, so würde der über den Hauptansatz zuerkannte Finanzbedarf allein aufgrund des Zusammenschlusses um 10 % wachsen!

Hinsichtlich der möglichen Bildung von Teilschlüsselmassen zur Finanzierung der Kreise und Landschaftsverbände führen die kommunalen Spitzenverbände aus, dass das dagegen auch nun wieder in der Gesetzesbegründung angeführte Argument, dem Gesetzgeber stehe es frei, zu entscheiden, ob er die Kreise und Landschaftsverbände eher über Schlüsselzuweisungen oder über Umlagen als „alternativen Finanzierungskanal“ finanzieren wolle, nicht zu Ende gedacht sei: Denn über Umlagen könne zwischen den Beteiligten nur umverteilt werden, was ihnen zunächst zugewiesen wurde. Die einseitige Anpassung allein der Datenbasis zur Berechnung der Verteilungsparameter in der Gemeindegemeinschaft führe jedoch dazu, dass die entsprechenden Mittel den kreisangehörigen Gemeinden entzogen würden, ohne dass die Kreise/Städteregion und Landschaftsverbände zusätzliche Mittel erhalten. Was aber eine kreisangehörige Gemeinde im GFG nicht erhalte, könne auch nicht im Wege der Erhebung der Kreisumlage geschaffen werden.

Obwohl der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen die Notwendigkeit der Überprüfung etwaiger Verzerrungswirkungen angemahnt hatte, bleibt das GFG 2019 leider weiterhin hinter den Erwartungen, die insbesondere der kreisangehörige Raum formuliert hatte, zurück. Der Verfassungsgerichtshof hat dazu ausgeführt, dass die systematischen Verzerrungen darauf beruhten, dass der Soziallastenansatz auf Gemeindeebene verortet werde, obwohl die Kosten für Sozialleistungen im kreisangehörigen Raum zu einem großen Teil von den Kreisen getragen würden, und die Soziallasten der Kreise über die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen refinanziert werden. Eine höhere Anzahl an Bedarfsgemeinschaften führe so zu

höheren Schlüsselzuweisungen, obwohl wesentliche Mehrkosten auf Kreisebene anfielen. Im Zusammenwirken mit der Umlagefinanzierung der Kreise habe dies bei ansteigendem Vervielfältigungsfaktor zur Folge, dass Gemeinden mit zusätzlichen Bedarfsgemeinschaften höhere Zuweisungen erhielten, die sie über die Kreisumlage nur teilweise wieder abgeben müssten. Andere Gemeinden im Kreis würden zusätzlich belastet, denn die zu Refinanzierung erhobene Kreisumlage treffe alle Gemeinden gleichermaßen.

Auch findet weiterhin seit Jahren eine Unterscheidung der Gemeindegrößenklassen hinsichtlich der fiktiven Hebesätze für die Grundsteuern und Gewerbesteuer nach wie vor nicht statt. Diese Regelung verkennt die Potentialunterschiede zwischen dem kreisfreien Raum und den kreisangehörigen Kommunen in hohem Maße.

Die gemeindliche Einnahmekraft muss künftig unter Nutzung fiktiver Hebesätze ermittelt werden, die nach Gemeindegrößenklassen gestaffelt sind. Die gestaffelten fiktiven Hebesätze bilden die tatsächliche Hebesatzlandschaft in Nordrhein-Westfalen deutlich realitätsgerechter ab als einheitliche fiktive Hebesätze. Gestützt durch entsprechende Aussagen aus der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs NRW – ist es in erster Linie Aufgabe der Steuerkraftberechnung im kommunalen Finanzausgleich, die Steuerkraft einerseits fiktiv (und damit gestaltungsunabhängig), auf der anderen Seite aber auch realitätsnah zu erfassen. Das mit zunehmender Gemeindegrößenklasse steigende Niveau der tatsächlichen Hebesätze bei der Grundsteuer B und vor Allem bei der Gewerbesteuer ist keine Besonderheit Nordrhein-Westfalens und damit kein Reflex einer mit der Einwohnerzahl quasi automatisch größeren Einnahmemöglichkeit.

Die seitens der Vorgänger-Landesregierung als auch die seitens der jetzigen Landesregierung in Auftrag gegebenen Gutachten bestätigen zwar die Verzerrungen im GFG, gestehen gleichwohl aber für die Landesregierung einen erheblichen Gestaltungsspielraum zu und führen im Ergebnis aus, dass eine willkürliche Verteilung nicht vorliegt. Etwaige Änderungen müssen politisch verfolgt werden.

Erfreulich am GFG 2019 ist indessen die Einführung einer neuen Zuweisung eigener Art in Form einer Aufwands-/Unterhaltungspauschale in Höhe von landesweit 120 Mio. Euro als allgemeine Deckungsmittel zur finanzkraftunabhängigen Stärkung der gemeindlichen Infrastruktur. Ebenso lobenswert ist, dass das Land Nordrhein-Westfalen im GFG 2019 die Verbundmasse erneut erhöht hat und die Summe der Schlüsselzuweisungen an die Kommunen in einer neuen Rekordhöhe von 8.176 Mio. € auszahlt.

Für Hamminkeln sind für 2019 folgende Beträge zu erwarten:

Schlüsselzuweisung	4.016.000 €	(2018: 3.517.176 €)
Investitionspauschale	2.157.500 €	(2018: 2.210.000 €)
Schulpauschale	556.000 €	(2018: 522.700 €)
Sportstättenpauschale	73.000 €	(2018: 73.003 €)
Allg. Aufwands-/Unterhaltungspauschale	379.000 €	
Integrationspauschale	760.000 €	

Die Stadt Hamminkeln erhält im Jahr 2019 Zuweisungen i.H.v. insgesamt 7.941.500 € Das sind 1.618.621 € (25,6%) mehr als im Vorjahr.

6.2. Fördermittel gemäß Kapitel 2 Kommunalinvestitionsfördergesetz NRW

Die Gemeinden erhalten vom Land für die Investitionen im schulischen Bereich eine weitere Tranche an Fördermitteln. Der Bund hat den Ländern insgesamt 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt. Das Land NRW erhält hieraus eine Summe i.H.v. 1,12 Mrd. Euro. Heruntergebrochen auf die Kommune bedeutet das einen Förderbetrag i.H.v. rd. 712 T€ für die Stadt Hamminkeln. Diese Mittel werden in Hamminkeln eingesetzt für den Ersatzneubau der Grundschule in Mehrhoog.

6.3. Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2018 - 2022

Nach der Herbststeuerschätzung werden für den Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2018 bis 2022 die Werte im Land NRW angenommen.

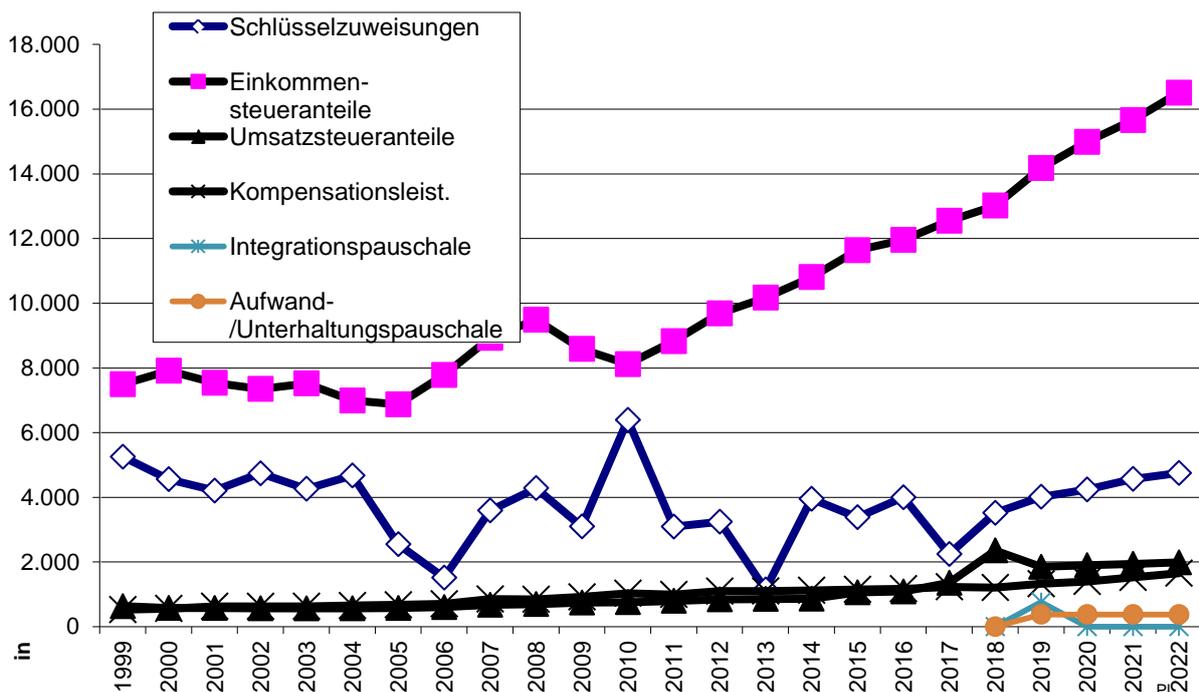
Hiernach wird für Hamminkeln von folgenden Werten ausgegangen:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.178.000 €	(2018: 13.017.600 €)
Umsatzsteuerbeteiligung	1.848.500 €	(2018: 2.358.400 €)
Kompensationsleistungen	1.327.000 €	(2018: 1.210.000 €)

In Summe stellt sich für 2019 eine Verbesserung zum Vorjahr in Höhe von 767.500 € ein.

Ab 2020 werden weiterhin die Steigerungsraten gemäß den Orientierungsdaten unterstellt. Dies führt in den Folgejahren auch zu teils erheblichen Verbesserungen und trägt insbesondere dazu bei, dass ab 2020 sogar Überschüsse erwartet werden.

Entwicklung der Zuweisungen



6.4. Landeserstattung für die Unterbringung von Flüchtlingen

Ein weiterer wesentlicher Kritikpunkt besteht nach hiesiger Auffassung noch immer darin, dass die Erstattungsleistungen nur für die Dauer des Verfahrens zuzgl. weiterer drei Monate erfolgt. Die Kommunen haben hinsichtlich einer Rückführung von Flüchtlingen mit rechtskräftig negativ beschiedenen Verfahren keine Einflussmöglichkeit und sind zur weiteren Unterbringung und Versorgung verpflichtet, nur dies ohne Erstattung. Hier muss dergestalt nachgebessert werden, dass eine Erstattung für die gesamte Aufenthaltsdauer erfolgt. Eine Kopplung an den Verfahrensstand ist wenig nachvollziehbar und begründbar.

Es liegt für die Kommunen hier ein hohes Risiko vor, wenn für die ausreisepflichtigen Menschen keine Erstattungsleistungen erbracht werden. Neben diesem hohen Risiko ist dieser Sachverhalt zudem im höchsten Maße nicht gerecht, da die einzelne Kommune keinen Einfluss nehmen kann auf die Umsetzung der Ausreiseverpflichtung. In Hamminkeln umfasst der Personenkreis derzeit 55 Menschen. Bereits bei Zugrundelegung der nicht auskömmlichen Erstattungssumme von jährlich 10.400 € bedeutet allein dieser Umstand, dass aufgrund der ausbleibenden Erstattungsbeträge hier ein Anteil am Jahresfehlbetrag in Höhe von mind. 572 T€ vorliegt. Daher muss eine sofortige Anpassung des Erstattungssystems nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz gefordert werden. Für geduldete Flüchtlinge und Ausreisepflichtige hat eine Erstattung so lange zu erfolgen, als Ansprüche nach Asylbewerberleistungsgesetz bestehen. Die Vorfinanzierung der Flüchtlingsunterbringung und -versorgung durch die NRW-Städte und -Gemeinden in dreistelliger Millionenhöhe muss ein Ende haben. Bisher erhalten die Kommunen vom Land rund 10.400 Euro pro Flüchtling und Jahr. Nun hat ein von Land und Kommunen gemeinsam initiiertes Gutachten den tatsächlichen, wesentlich höheren Aufwand ermittelt. Nach dem Gutachten müsse eine NRW-Kommune im Durchschnitt jährlich 12.900 Euro im Jahr für die Versorgung und Unterbringung eines Geflüchteten aufwenden. Gemessen an diesem Gutachten werden der Stadt Hamminkeln jährlich Mittel in Höhe von mind. 1,2 Mio. € vorenthalten (479 untergebrachte Personen * Differenzbetrag).

In diesem Zusammenhang erfreulich ist der Beschluss der Landesregierung, dass die Integrationspauschale des Bundes in Höhe von jährlich 434 Mio. Euro an die Kommunen weitergegeben wird. Hier hat sich das Engagement der kommunalen Familie dergestalt ausgewirkt, dass die Landesregierung die längst überfällige Entscheidung zur Weitergabe der für die Kommunen bestimmten Mittel getroffen hat.

6.5. Eigenes Steueraufkommen 2019 - 2022

Für die Jahre 2019ff. wird von den o.a. Steuerhebesätzen ausgegangen.

Die Grundsteuer A wird veranschlagt mit 330.000 €

Bei der Grundsteuer B wird ein Betrag i.H.v. 5.980.000 € veranschlagt.

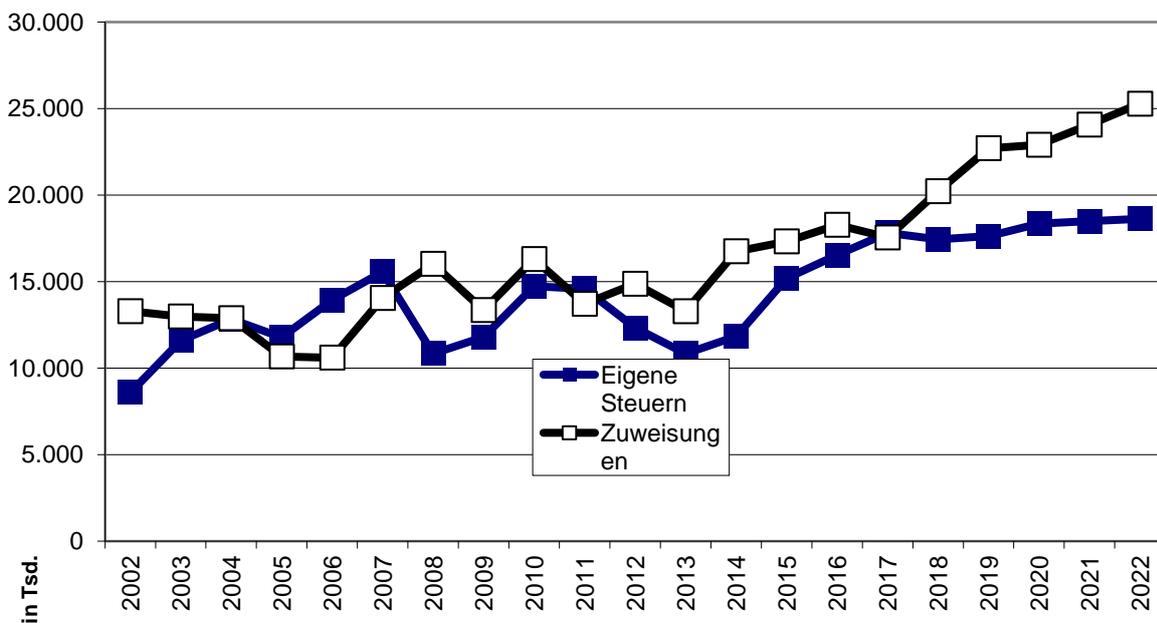
Die Erträge aus der Hundesteuer werden für 2019 mit 215.000 € kalkuliert.

Die Vergnügungssteuer incl. der Steuer auf sexuelle Vergnügungen wird geschätzt auf 200.000 €

Hinsichtlich der Gewerbesteuer werden die Planwerte angenommen in Höhe von 10,9 Mio. €

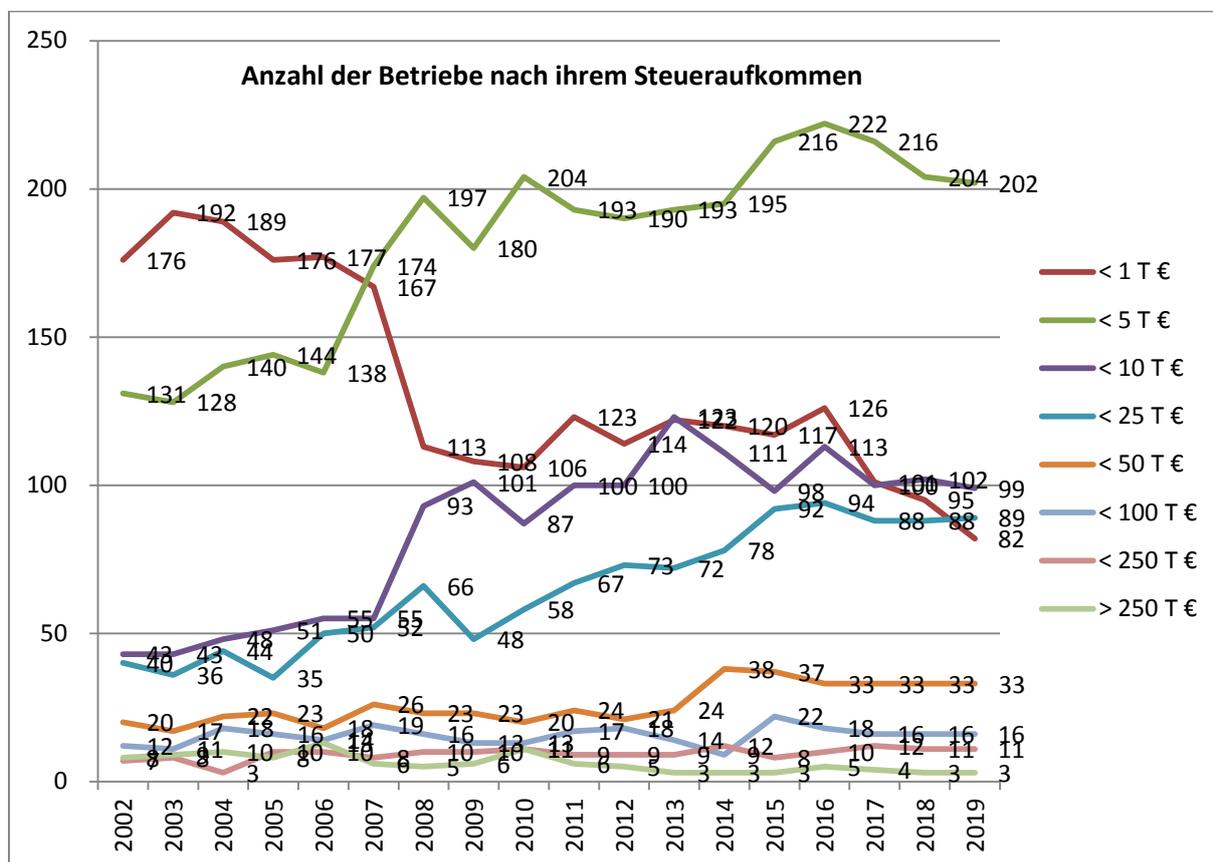
Hierzu kann festgestellt werden, dass sich die Gewerbesteuer in den zurückliegenden Jahren sehr erfreulich stabilisiert hat und nunmehr von gefestigten Erwartungen ausgegangen wird.

Steuern und Zuweisungen



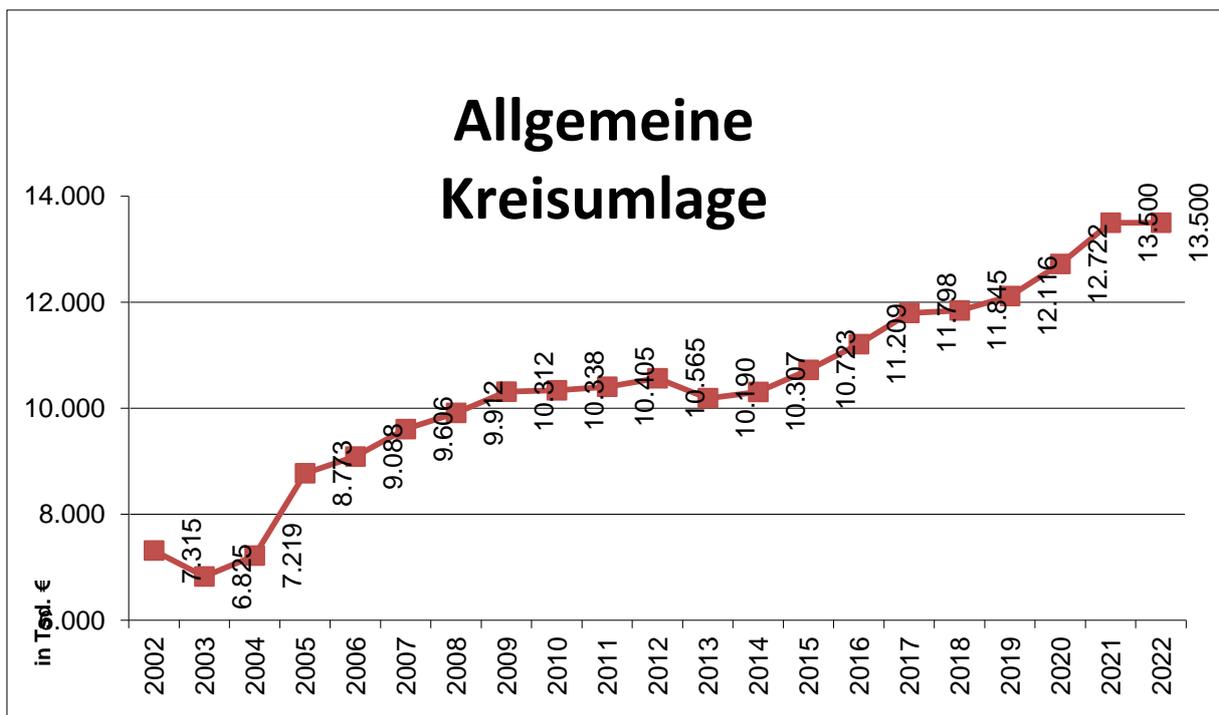
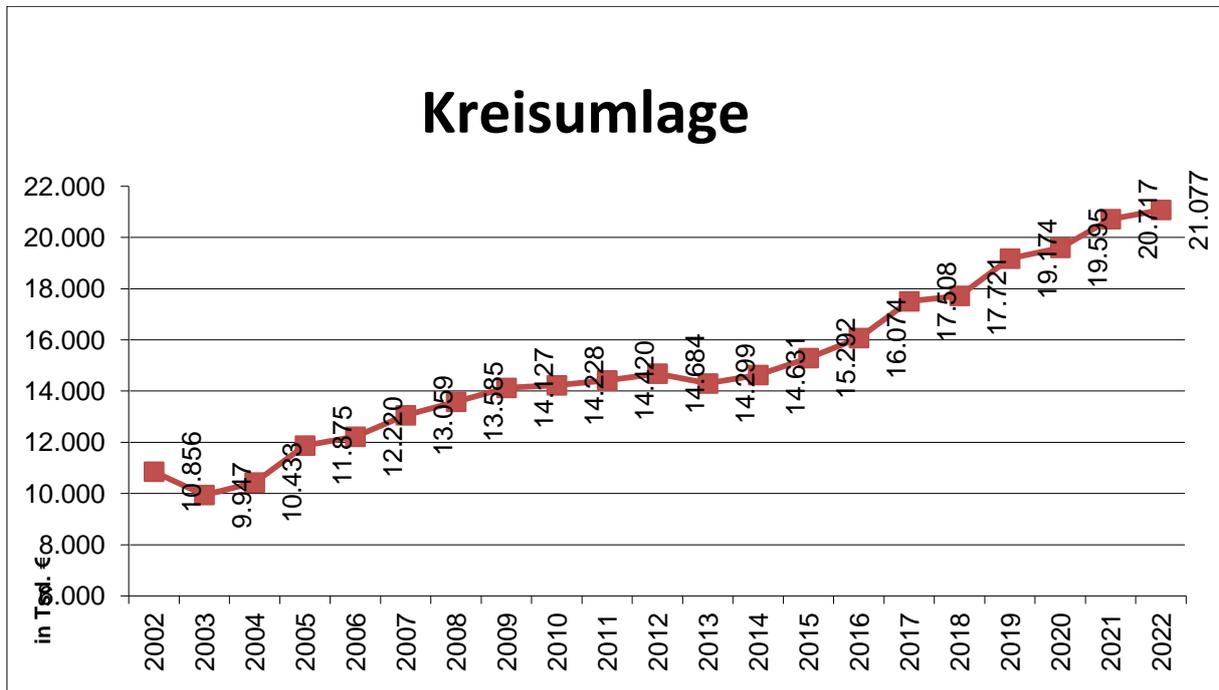
Die nachfolgende Tabelle klassifiziert die Gewerbesteuerpflichtigen der Jahre 2002-2019 nach der Höhe der jeweils an die Stadt entrichteten Vorausleistungen:

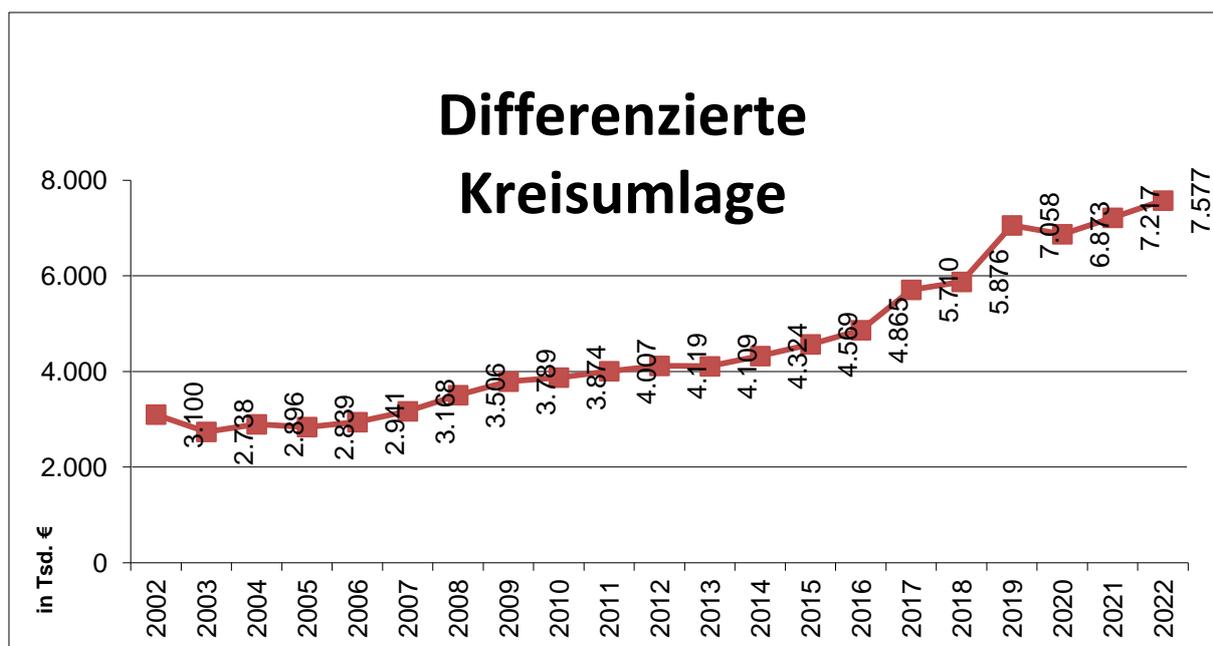
Jahr	Anzahl der Betriebe nach ihrem Steueraufkommen								Summe Betriebe	
	0 €	< 1 T €	< 5 T €	< 10 T €	< 25 T €	< 50 T €	< 100 T €	< 250 T €		> 250 T €
2002	664	176	131	43	40	20	12	7	8	1.101
2003	757	192	128	43	36	17	11	8	9	1.201
2004	795	189	140	48	44	22	18	3	10	1.269
2005	851	176	144	51	35	23	16	10	8	1.314
2006	889	177	138	55	50	18	14	10	13	1.364
2007	900	167	174	55	52	26	19	8	6	1.407
2008	917	113	197	93	66	23	16	10	5	1.440
2009	1.070	108	180	101	48	23	13	10	6	1.559
2010	1.201	106	204	87	58	20	13	11	11	1.711
2011	1.251	123	193	100	67	24	17	9	6	1.790
2012	1.300	114	190	100	73	21	18	9	5	1.830
2013	1.306	122	193	123	72	24	14	9	3	1.866
2014	1.319	120	195	111	78	38	9	12	3	1.885
2015	1.291	117	216	98	92	37	22	8	3	1.884
2016	1.256	126	222	113	94	33	18	10	5	1.877
2017	1.222	101	216	100	88	33	16	12	4	1.792
2018	1.164	95	204	102	88	33	16	11	3	1.716
2019	1.120	82	202	99	89	33	16	11	3	1.655



6.6. Kreisumlage

Die Aufwendungen für die Kreisumlage betragen rd. 26% des gesamten Haushaltes und machen rd. 50% der Transferaufwendungen aus!





Für die Kreisumlage muss der mit Abstand höchste Betrag im Haushalt der Stadt Hamminkeln bereitgestellt werden. Gegenüber 2018 ist die Zahllast erneut erheblich von 17.721 T€ um rd. 1.453 T€ auf 19.174 T€ gestiegen.

Maßgeblich bestimmend bei den Aufwendungen, die der Kreis Wesel zu tragen hat, sind hier natürlich die Umlagezahlungen an den Landschaftsverband Rheinland. Ein weiterer Anstieg der Umlagebedarfe in den Folgejahren ist als wahrscheinlich anzunehmen. Hier sind für den Kreis Wesel natürlich die Einflussmöglichkeiten ebenso begrenzt wie bei der Stadt Hamminkeln hinsichtlich der Kreisumlagezahlungen.

7. NKF-Weiterentwicklungsgesetz

Durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz wird es u.a ermöglicht, ab 2019 bisher als Unterhaltungsaufwendungen darzustellende Maßnahmen bei Vorliegen der Voraussetzungen als Investition abzubilden. Dies hat für einige geplante Maßnahmen zur Folge, dass hierfür gebildete Instandhaltungsrückstellungen ertragswirksam aufgelöst werden können. Im Haushaltsjahr 2019 sind dies Maßnahmen i.H.v. 639 T€

8. Gründung Zweckverband Hochwasserschutz an der Isse

Bei Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs wird davon ausgegangen, dass in 2019 ein Zweckverband für den Hochwasserschutz an der Isse gegründet wird. Daher enthält der vorliegende Planentwurf bereits einen Ansatz für Umlagezahlungen an den noch zu gründenden Zweckverband i.H.v. 500 T€ Inwieweit später diese Umlagezahlungen ggf. auch als Investitionszuschuss abgebildet werden können, kann derzeit noch nicht abschließend belastbar eingeschätzt werden. Es ist allerdings wünschenswert, wenn hier durch entsprechende Ausgestaltungen in der Umsetzung der Maßnahmen Möglichkeiten bestünden, dass die Maßnahmen als zu bilanzierende Investition abbildbar würden.

9. Gründung Unterhaltungsverband Wirtschaftswege

Ebenfalls enthält der vorliegende Planentwurf bereits Mittel für einen noch zu gründenden Unterhaltungsverband für die Wirtschaftswege, damit unmittelbar nach Gründung erste Maßnahmen durchgeführt werden können. Für 2019 sind zunächst vorgesehen 100 T€ als Unterhaltungsaufwendungen und weitere 298 T€ als Investitionen in das Wirtschaftswegevermögen. Auch hier hilft in der Darstellung das NKF-Weiterentwicklungsgesetz insofern weiter, als dass bisher als Unterhaltung zu qualifizierende Maßnahmen einer Deckschichterneuerung zukünftig als Investition abbildbar werden.

10. Investitionen in 2019

Wesentliche Investitionen in 2019 sind folgende Maßnahmen:

Auftragsabwicklungen aus Vorjahr	1.433.960 €
Bauhof: Anbaugeräte, Anhänger, sonstige	48.000 €
Grundschule Hamminkeln: Errichtung einer Mensa für die OGS, Sanierung WC Verwaltungstrakt, Akustikmaßnahmen, Malerarbeiten, Überarbeitung der Elektroverteilung (Fortführung in 2020: 80.000 € 2021: 40.000 €)	135.000 €
Schaffung Schulzentrum: Erweiterung/Ausbau gem. Ratsbeschluss, Batterieanlage, Notstrom, Umbau ehem. Verwaltung zu Klassen und Renovierung Büros, Malerarbeiten (dagegen Landesförderung in 2019 und 2020: 316.429 € Gute Schule 2020) (Fortführung in 2020: 1.130.000 € 2021: 640.000 €)	5.095.000 €
Kindergarten Brünen: energetische Erneuerung der Fassade	40.000 €
Kindergarten Loikum: Umbau im Bestand (dagegen Förderung 47.500 €)	185.000 €
Friedhofshalle Hamminkeln: Neubau (Fortführung in 2020: 500.000 €)	25.000 €
Grundschule Mehrhoog: Neubau Ausschreibung und Vergabe (dagegen Landesförderung i.H.v. je 237.324 € in 2019 u. 2020 u. 2021 aus KInvFöG) (Fortführung in 2020: 3.000.000 € 2021: 3.000.000)	2.100.000 €
Grundschule Wertherbruch: Erweiterung OGS, Errichtung 2. Rettungsweg	250.000 €
Grundschule Brünen: Erneuerung TGA, Sanierung Räume, Beseitigung Mängel, Sonnenschutz (Fortführung in 2020: 400.000 €)	515.000 €
Kindergarten Dingden: Umbau und Erweiterung Küche und WC (dagegen Förderung 153.000 €)	320.000 €
Wärmeverbund Wertherbruch: Errichtung eines Wärmeverbundes (dagegen Landesförderung 190.000 €)	400.000 €
Schloss Ringenberg: Sanierung Fenster, Dach, Restaurierung Außentüren etc. (Fortführung in 2020: 168.000 € 2021: 20.000 € 2022: 20.000 €)	20.000 €
Feuerwehr Brünen: Austausch der Sektionaltore	30.000 €
Grundschule Hamminkeln: Sanierung Turnhalle, Statik, Wärmenachweis	30.000 €
Sporthalle Gesamtschule: Schaffung Lager für Hallenbodenabdeckungen	20.000 €
Sanierung des Kriegsehrenmals Dingden (dagegen Landesförderung in 2020 i.H.v. 36.000 €)	72.000 €
Jugendzentrum: Erweiterung im Bereich Stauraum und Schallschutz (Fortführung in 2020: 30.000 €)	30.000 €

Sportheim Ringenberg: Beseitigung von Baumängeln (Fortführung in 2020: 60.000 €)	60.000 €
Bürgerhalle Wertherbruch: Mängelbeseitigung aus Brandschutzkonzept (Fortführung in 2020: 150.000 €)	20.000 €
Bauhof: Aufstockung und Sanierung Erdgeschoss (Fortführung in 2020: 380.000 €)	30.000 €
Hoogenbuschhalle Mehrhoog: Mängelbeseitigung aus Gefährdungsanalyse (Fortführung in 2020: 250.000 €)	50.000 €
Freibad Dingden: Mängelbeseitigung und Sanierung Chloranlage	40.000 €
Grundschule Ringenberg: Sanierung und Umbau (Fortführung in 2020: 1.100.000 €)	120.000 €
Bürgerhalle Loikum, Mängelbeseitigung Elektro	30.000 €
Umbaukosten und Erweiterung im Rahmen Bücherei erster Stufe	50.000 €
Keller Feuerwehrgerätehaus Mehrhoog, Fluchttreppe	15.000 €
Grundschulen: Ausstattungen	121.175 €
Gesamtschule: Ausstattungen	85.255 €
Kindergarten: Ausstattungen und Inv.-Zuschuss Ringenberg	42.100 €
Jugendzentrum: Ausstattungen	13.350 €
GW- Lankern: Zuschuss Sportförderrichtlinie	22.000 €
BW-Dingden, Zuschuss Sportförderrichtlinie	175.000 €
SV-Brünen, Zuschuss Spörförderrichtlinie	25.500 €
Feuerwehr: Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens Wertherbruch	40.000 €
Feuerwehr: Bekleidung	62.000 €
Feuerwehr: Ausstattung	64.000 €
Feuerwehr: Löschbrunnen	20.000 €
Straßenverkehr: Lärmdisplay	18.000 €
Grunderwerb	3.170.000 €
BW-Wertherbruch: Erneuerung Sportplatz (Förderung 248 T€)	550.000 €
Straßenbeleuchtung: Umrüstung auf LED und Kleinmaßnahmen	113.500 €
Westtangente Dingden: Endabrechnung, Erwerb Ökopunkte	620.000 €
Straßenausbau Rohstraße, Entwurfsplanungskosten	20.000 €
Bauwerk Bürgerradweg Wertherbruch Erwerb Ökopunkte	8.000 €
Bau Bürgerradweg Mussumer Str. (Förderung 500 T€)	410.000 €
Baukostenanteil Lichtsignalanlage Loikumer Rott/B473	30.000 €
Ausbau Straßenentwässerung Diepenweg	80.000 €
Gehweg Pollmannsweg – Pollsche Heide	60.000 €
Straßenausbau Krechtinger Straße	200.000 €
Straßenausbau Im Rehagen	15.000 €
Straßenausbau Stichweg Nordbrocker Str.	20.000 €
Bau Kreuzung Raiffeisenstr. / Rathausstraße	30.000 €
Neubau Brücke Am Winzelbach	60.000 €
Hohe Brücke Marienthal	130.000 €
Neubau Durchlässe Vöckingsweg	40.000 €

Straßenausbau Bucheneck	10.000 €
Straßenausbau Sachsenstraße Abschnitt 1	690.000 €
Straßenausbau Sachsenstraße Abschnitt 2	80.000 €
Straßenausbau Pollmannsweg	520.000 €
Erwerb eines Elektrofahrzeuges Tiefbau inkl. Ladesäule	50.000 €
Ausbau Teilstück Auf dem Stemmingholt	85.000 €
Straßenausbau Bergfrede	35.000 €
Umbau Parkplatz Kerschenkamp/Brüner Str	55.000 €
Anbindung VEP Nr15 Schlottinshof an B473	240.000 €
Straßenausbau Alte Poststraße	104.000 €
Neubau Brücke Schlümersweg	105.000 €
Neubau Brücke Eimersweg	105.000 €
Hochwasserschutzwall Nikolaus-Groß-Str.	50.000 €
Zuschuss Wirtschaftswegeverband (davon 100 T€Unterhaltung)	398.000 €
ZKA: Erneuerung Plattenbelüfter	220.000 €
ZKA: Kanalisation Raiffeisenstraße	60.000 €
ZKA: Ausstattungen	25.000 €
ZKA: Erneuerungen an Entwässerungsanlagen	10.000 €
ZKA: Erneuerungen an Kläranlagen und Betriebspunkten	50.000 €
ZKA: Herstellung von Hausanschlüssen	20.000 €
ZKA: Retentionsraum Mumbecker Bach	100.000 €
ZKA: Retentionsraum Kleine Issel Kranenweide	290.000 €
ZKA: Retentionsraum BP Erlenweg	100.000 €
ZKA: Entwässerung Marienthal	600.000 €
ZKA: Kanalisation Nordbrocker Str. L896 (Planung)	65.000 €
ZKA: Kanalisation Nordbrocker Str. Stichweg (Planung)	26.000 €
ZKA: Kanalisation Pollmannsweg	230.000 €
ZKA: Kanalisation Raiffeisenstraße	80.000 €
ZKA: MW- Kanalerneuerung Sachsenstr. von Krechtlinger bis Rheder Straße (Planung)	600.000 €
ZKA: Errichtung Klärschlammmentwässerung	40.000 €
ZKA: Kanalisation Dingden-Süd BWK	103.000 €
ZKA: Erneuerung Maschinenteknik BP Mehrhoog	210.000 €
ZKA: Erstellung von Hausanschlüssen Freyhaushof	18.000 €
ZKA: Betonsanierung ZKA, DeNi- Becken 1+2	310.000 €
ZKA: Erneuerung Pumpwerk Havelich	40.000 €
ZKA: Anschaffung 2 Elektrofahrzeuge	100.000 €
ZKA: BP Hamminkeln, Studie Regenrückhaltung	35.000 €
Spielplätze: Neuanschaffungen	105.000 €
EDV: Ersatz- und Neuanschaffungen	196.900 €
Zentrale Dienste: Büromöbel u.a.	13.000 €

11. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

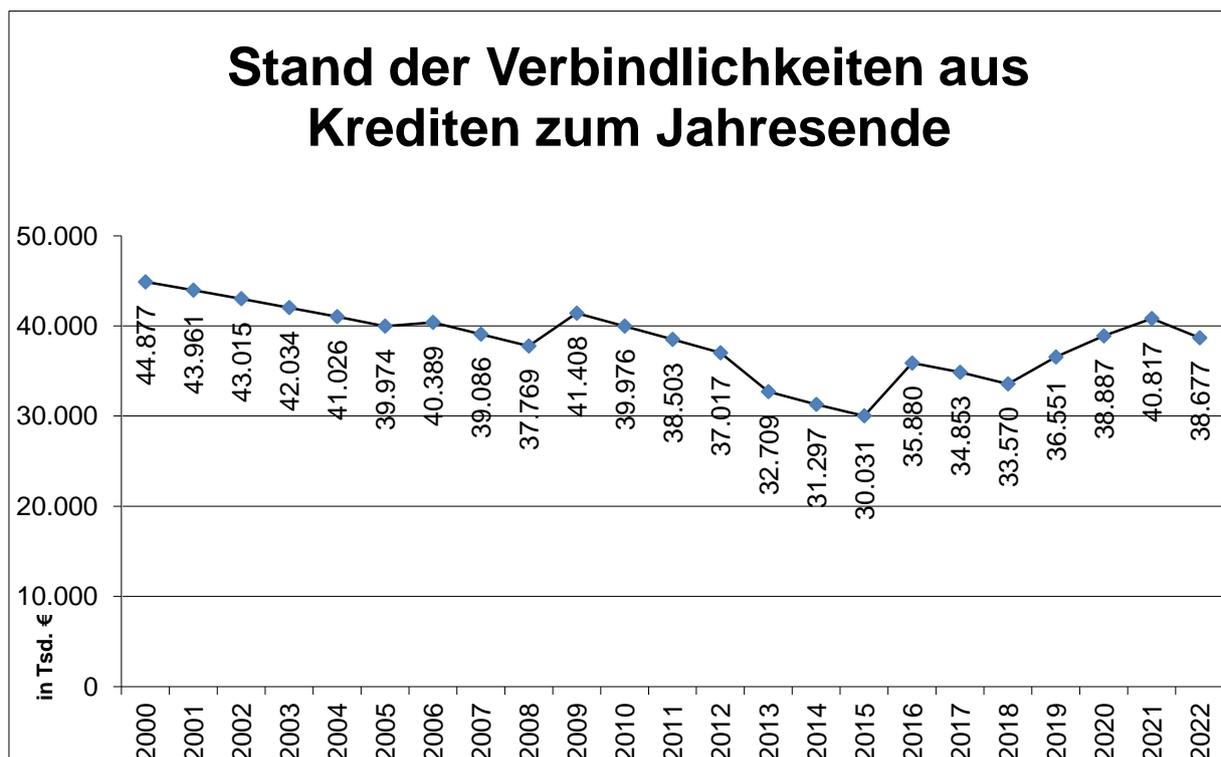
Ein richtiger Schritt ist das Landesprogramm „Gute Schule 2020“. Hier geht es darum, dass das Land NRW den Kommunen Stärkungsmittel für die Schulinfrastruktur zur Verfügung stellt. Hierzu stellt die NRW-Bank den Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu 2 Mrd. € zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie nötig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW-Bank geleistet und belasten den kommunalen Haushalt insoweit nicht. Die Stadt Hamminkeln wird aus diesem Programm mit Mitteln i.H.v. 1.265 T € bedient (2017 bis 2020 jeweils 316.429 €).

Aufgrund der recht großen Investitionsnotwendigkeiten in den Jahren 2019 ff. (s.o.) sind im Finanzplanungszeitraum neben dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ weitere teils erhebliche Kreditnotwendigkeiten gegeben. Da die zu finanzierenden Investitionen aber im langfristigen Bereichen liegen, insbesondere die Schulneubauten und Kanalinvestitionen, ist es so, dass die Kreditlaufzeiten kürzer sind als die Nutzungsdauern der zu schaffenden Vermögensgegenstände.

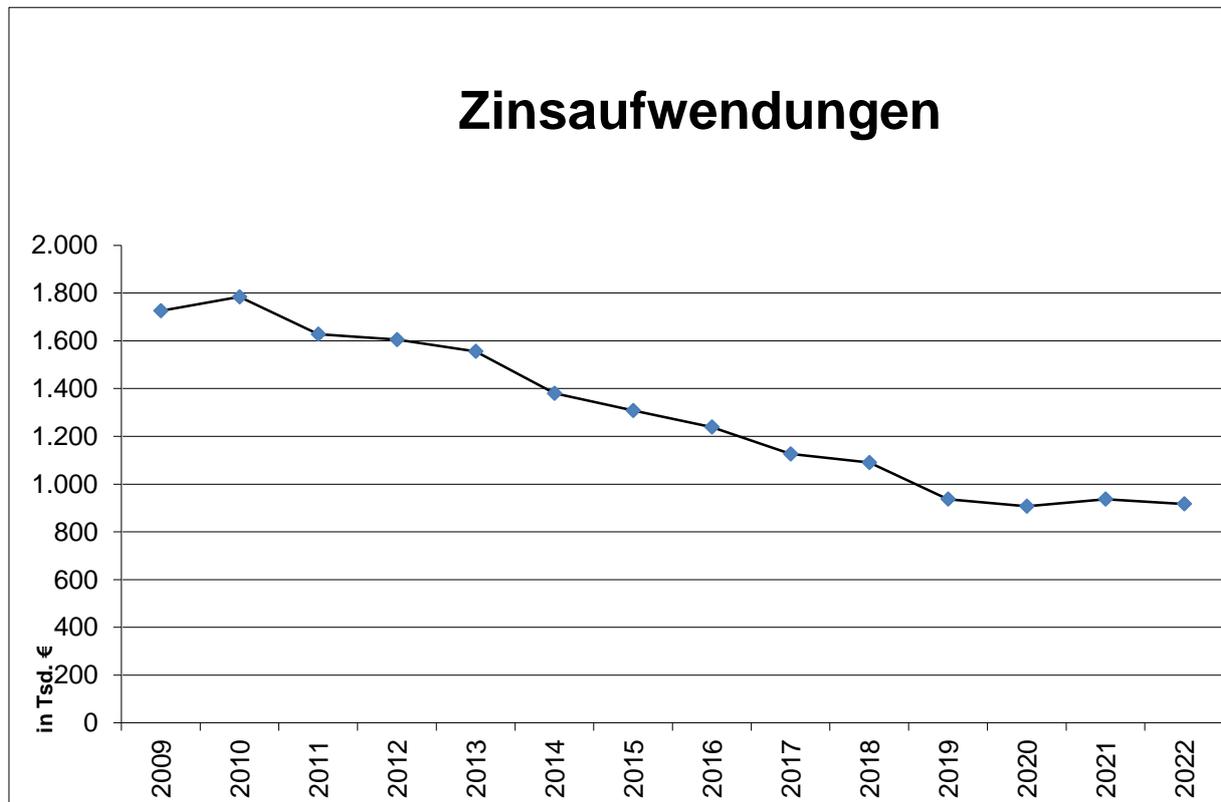
Folgende Kreditnotwendigkeiten werden sich im Finanzplanungszeitraum ergeben:

- 2019: 6 Mio. €
- 2020: 4 Mio. €
- 2021: 4 Mio. €

Aufgrund des Verkaufes der Wohnanlage Ringstraße ergibt sich die Notwendigkeit, das hierfür gewährte Förderdarlehen zurückzuzahlen. Es ist somit eine Sondertilgung iHv 1.459 T € vorgesehen.



Der Verlauf der Zinsaufwendungen seit 2009 sieht wie folgt aus:



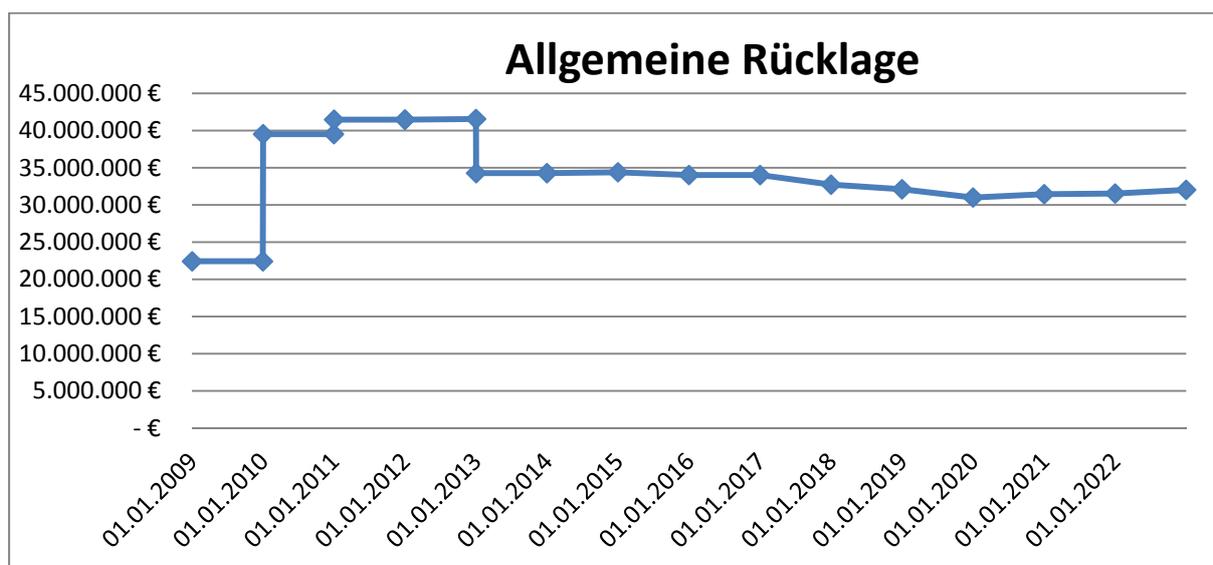
Die Zinsaufwendungen 2019 belaufen sich auf rd. 937 € und in den Folgejahren weiter seitwärts. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass das Zinsniveau kurz- und mittelfristig nicht signifikant ansteigen wird.

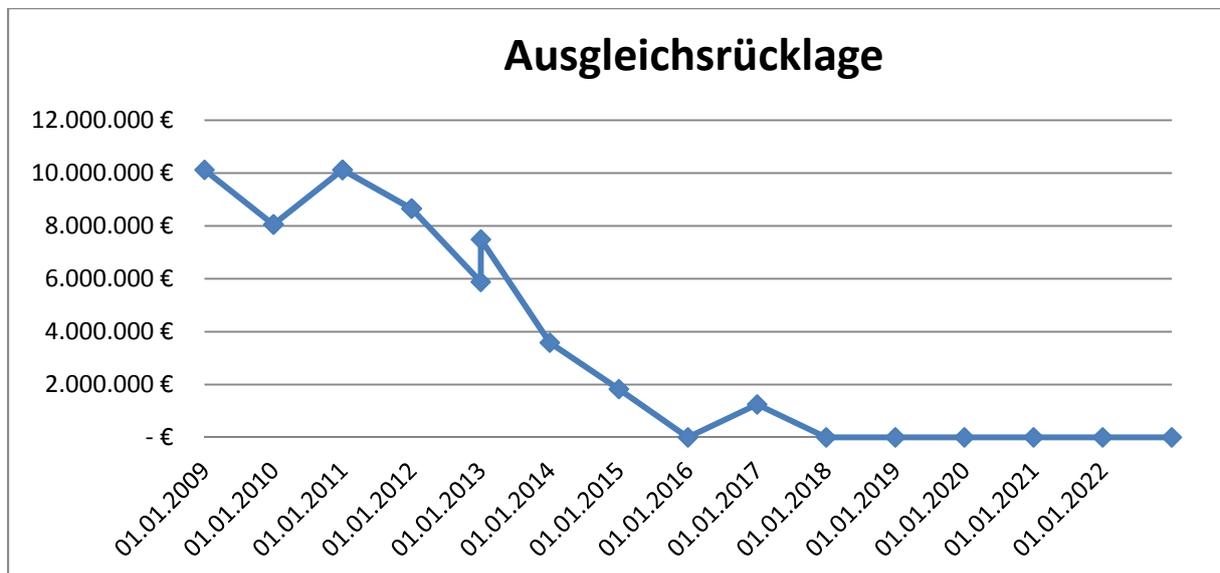
12. Allgemeiner Ausblick

Die Entwicklung der im Haushaltsplanentwurf und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2022 ausgewiesenen Jahresergebnisse hat auf die Ausgleichsrücklage und auf das Eigenkapital die nachstehend aufgeführten Auswirkungen.

	Stand Allg. Rücklage	5 % der Allg. Rücklage des Vorjahres	Inanspruchn. Allg. Rücklage	Zuführung Allg. Rücklage	Zuführung Ausgleichsrücklage	Inanspruchn. Ausgleichsrücklage	Stand Ausgleichsrücklage
01.01.2009	22.424.472 €	1.121.224 €	- €	- €	- €	- €	10.124.606 €
31.12.2009	22.424.472 €	1.121.224 €	- €	- €	- €	2.066.475 €	8.058.131 €
01.01.2010	39.527.476 €	1.121.224 €	- €	- €	- €	- €	8.058.131 €
31.12.2010	39.527.476 €	1.121.224 €	- €	- €	2.066.475 €	- €	10.124.606 €
01.01.2011	41.468.482 €	1.121.224 €	- €	- €	- €	- €	10.124.606 €
31.12.2011	41.468.482 €	1.976.374 €	- €	- €	- €	1.466.008 €	8.658.598 €
01.01.2012	41.468.482 €	1.976.374 €	- €	- €	- €	- €	8.658.598 €
31.12.2012	41.565.469 €	2.073.424 €	- €	- €	- €	2.774.741 €	5.883.857 €
01.01.2013	34.283.497 €	2.073.424 €	- €	- €	1.606.288 €	- €	7.490.145 €
31.12.2013	34.283.497 €	2.078.273 €	- €	- €	- €	3.904.581 €	3.585.565 €
31.12.2014	34.396.562 €	1.714.175 €	- €	- €	- €	1.758.016 €	1.827.549 €
31.12.2015	34.032.395 €	1.719.828 €	352.668 €	- €	- €	1.827.549 €	- €
31.12.2016	34.018.445 €	1.701.620 €	- €	- €	1.245.273 €	- €	1.245.273 €
31.12.2017	32.735.164 €	1.700.922 €	1.220.535 €	- €	- €	1.245.273 €	0 €
31.12.2018	32.118.043 €	1.636.758 €	617.121 €	- €	- €	- €	0 €
31.12.2019	31.009.908 €	1.605.902 €	1.108.135 €	- €	- €	- €	0 €
31.12.2020	31.461.123 €	1.550.495 €	- €	451.215 €	- €	- €	0 €
31.12.2021	31.549.640 €	1.573.056 €	- €	88.517 €	- €	- €	0 €
31.12.2022	32.039.645 €	1.577.482 €	- €	490.006 €	- €	- €	0 €

* Prognose





In 2019 wird nach derzeitiger Annahme mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 1.108 T€ zu rechnen sein, der aber durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden kann. Die folgenden Jahresergebnisse sind besser und ab 2020 werden sogar Überschüsse erwartet (s.o.). Insgesamt ist also trotz der erheblichen Investitionsbedarfe und Aufwandssteigerungen eine recht positive Entwicklung zu beobachten.

Dennoch ist zwingend erforderlich, eine verlässliche Finanzierung der kommunalen Landschaft zu erreichen. Hierzu sind alle staatlichen Ebenen in die Pflicht zu nehmen und es ist unbedingt notwendig, dass auf allen diesen Ebenen genau geprüft wird, wer Veranlasser von Aufwendungen ist und wer demzufolge die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellen muss. Darüber hinaus wird es unabdingbar sein, gesamtstaatlich über Standardabsenkungen in allen Bereichen nachzudenken. Die vorgenommenen Anpassungen der Erstattungen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung und Integration sind ein erster richtiger Schritt, dem allerdings weitere Schritte folgen müssen.

13. Änderungen in der Darstellung/Interaktiver Haushalt

Seit 2018 sind Änderungen in den Produktbeschreibungen dergestalt, dass nunmehr gebündelt an einer Stelle der jeweilige Produktaufwand je Einwohner zentral dargestellt wird. Die Erläuterungen in den Teilergebnisplänen werden detaillierter erfolgen hinsichtlich der einzelnen Kostenarten und Veränderungen zum Vorjahr, von den bisherigen Pauschalaussagen wird zukünftig abgesehen. Gleiches gilt für den Teilfinanzplan. Auch hier werden nur noch dann Erläuterungen gegeben, wenn zahlungswirksame Maßnahmen vorliegen.

In den Anlagen werden dargestellt die allgemein wiederkehrenden Kostenarten in Langschrift und dienen somit als weiteres Nachschlagewerk.

Ebenfalls entfällt seit 2018 die Erläuterung in den einzelnen Produkten über die jeweilige Verrechnungssystematik. Daher erfolgt hier zentral der Hinweis, dass die Produkte des Produktbereiches 01 keinen Selbstzweck erfüllen und somit die hier anfallenden Aufwendungen wie bisher anhand des Personalkostenschlüssels auf alle anderen Produkte aus den Produktbereichen 02 bis 16 umgelegt werden.

Die Weiterführung der Ziele und Kennzahlen wird im interaktiven Haushalt IKVS erfolgen, der im Laufe des Jahres 2018 mit der Arbeitsgruppe erarbeitet wurde und ab 2019 gelten soll. Die dann dort angeführten Ziele und Kennzahlen sollen Diskussionsgrundlage dafür sein, welche Informationen zukünftig durch die politisch Verantwortlichen gewünscht werden.

Ergebnisplan

2019

	2018	2019
Aufwand je Einwohner	2.568 €	2.670 €
Aufwand je QKM	433.907 €	451.190 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	98,54%	99,63%
Eigenkapitalquote 1 (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)	27%	18%
Eigenkapitalquote 2 ((Eigenkapital + SoPo) x 100 / Bilanzsumme)	47%	60%
Fehlbetragsquote (negatives Jahresergebnis x (-100) / (Ausgleichsrücklage + allg. Rücklage)	5%	3%
Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme)	36%	39%
Abschreibungsintensität (bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen x 100 / ord. Aufwendungen)	10%	10%
Drittfinanzierungsquote (Erträge aus der Auflösung SoPo x 100 / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen)	46%	45%

	2018	2019
Investitionsquote (Bruttoinvestition x 100 / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens))	22%	66%
Anlagendeckungsgrad 2 ((Eigenkapital + SoPo + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen)	86%	95%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan))	35	23
Liquidität 2. Grades ((liquide Mittel + kurzfr. Forderungen) x 100 / kurzfr. Verbindlichkeiten)	38%	134%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme)	7%	5%
Zinslastquote (Finanzaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	2%	1%
Nettosteuerquote ((Steuererträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds deutscher Einheit) x 100 / (ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds deutscher Einheit))	48%	47%
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge)	34%	34%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	16%	17%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	17%	15%
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	52%	52%

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.902.853	34.026.000	34.978.500	36.639.700	37.608.100	38.761.400
	40110000 Grundsteuer A	329.873	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.988.207	5.900.000	5.980.000	6.010.000	6.040.000	6.070.000
	40130000 Gewerbesteuer	11.026.392	10.800.000	10.900.000	11.600.000	11.700.000	11.800.000
	40130001 Zuführung Rückstellung Gewerbesteuer	-52.145	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.548.296	13.017.600	14.178.000	14.986.100	15.660.500	16.506.200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.355.368	2.358.400	1.848.500	1.900.300	1.942.100	1.986.800
	40310000 Vergnügungssteuer	183.823	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40320000 Hundesteuer	204.374	220.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	85.299	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.233.366	1.210.000	1.327.000	1.398.300	1.520.500	1.653.400
	40520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbei	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.713.349	23.261.772	24.979.636	10.805.092	11.150.322	11.365.158
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.245.398	3.517.176	4.016.000	4.240.900	4.567.000	4.750.000
	41110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenb	166.989	118.000	198.000	0	0	0
	41211000 Ertrag Auflösung PRAP FI-AA	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.686	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	68.812	6.779.818	6.756.916	43.501	22.601	22.601
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	3.238.016	9.865.242	10.565.265	3.095.050	3.097.050	3.067.050
	41410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungsp	0	0	379.000	379.000	379.000	379.000
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	692.734	713.196	673.316	668.316	645.700	645.700
	41460000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke Sonderrec	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	21.267	36.500	29.800	29.800	29.800	29.800
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	1.140	2.500	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	26.055	15.099	26.055	26.055	26.055	26.055
	41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	10.956	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.922.156	738.111	1.823.767	1.718.863	1.713.997	1.708.053
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.586	170.822	172.866	270.727	342.026	412.081

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	959.286	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	22.278	18.626	18.209	13.000	7.999	7.594
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	2.712	11.028	11.028	11.028	11.028
	41612009 man. Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisu	0	5.932	0	0	0	0
	41613000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	50	50	50	50	50	50
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	695	525	695	693	670	670
	41614009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	170	0	0	0	0
	41616000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Sonderrec	6.435	0	6.435	6.435	6.435	6.435
	41616001 Erträge aus der SoPO- Auflösung Sonderrec	0	5.967	3.047	3.047	3.047	3.047
	41616009 man.Erträge aus der SoPO- Aufl. Sonderrec	0	6.770	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	39.130	32.257	38.884	38.884	38.119	36.566
	41617001 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	41617009 man.Erträge aus der SoPO- Aufl. Zuschüsse	0	4.699	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	198.675	179.916	199.068	198.508	198.511	198.193
	41618001 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	13	0	0	0	0	0
	41618009 man.Erträge aus der SoPO- Aufl. Zuschüsse	0	16.207	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	91.206	35.371	37.621	37.621	37.621	37.621
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	6.023	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	1.132	500	500	500	500	500
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	14.530	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	42140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.E	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	57.950	15.500	15.750	15.750	15.750	15.750
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtun	0	200	200	200	200	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.903.025	9.276.125	9.271.340	9.462.791	9.405.946	9.432.093
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.141	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	632.514	516.600	576.100	576.100	576.100	576.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	2.071.889	2.250.000	2.320.000	2.315.000	2.330.000	2.325.000
	43211001 Gebühren Sperrmüll	670	300	300	300	300	300
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren	4.117.988	4.070.000	3.930.000	4.125.000	4.150.000	4.150.000

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43212001 Kleineinleiterabgabe	5.194	4.900	4.600	4.300	4.000	3.700
	43212002 Gebühren Fäkalschlamm Entsorgung	145.047	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	43213000 Straßenreinigungsgebühren	51.769	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	3.877	0	0	0	0	0
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	55.813	106.000	105.500	105.500	59.500	59.500
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	106.199	224.000	165.850	165.850	96.000	96.000
	43215000 Marktstandgebühren	802	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	11.371	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.308	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	55.085	49.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	18.382	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	39.257	37.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	43216004 Gebühren für die OGS Grundschule Loikum/We	12.901	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	39.121	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	43217000 Erträge Auflösung von PRAP Gräber	163.168	0	159.195	152.958	146.804	141.631
	43217009 man. Erträge Auflösung von PRAP Gräber	0	148.424	0	0	0	0
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	342.756	441.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	721.576	718.407	721.576	721.572	721.577	721.572
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	18.144	7.735	11.069	15.270	20.687
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	234.853	18.571	216.829	205.798	204.239	198.686
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	54.051	32.653	80.954	96.645	119.456	156.217
	43711009 Erträge man. Auflösung von Sopo für Beit	0	251.625	0	0	0	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-68.705	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	856.813	659.708	788.362	723.929	690.855	642.023
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.789	86.891	86.991	86.991	86.991	86.991
	44110000 Mieten und Pachten	369.018	383.215	415.400	450.887	417.472	368.385
	44112000 Mieten Dachflächen	7.205	7.602	7.521	7.601	7.942	8.197
	44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	819	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	11.346	7.300	2.850	2.850	2.850	2.850
	44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	4.834	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	365.949	164.200	266.400	166.400	166.400	166.400
	44620000 Einspeisevergütungen	7.854	6.650	5.150	5.150	5.150	5.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.677	437.580	404.730	396.860	404.560	409.960
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	18.183	68.760	3.000	3.000	18.500	3.000
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	40.978	0	15.500	0	0	20.000
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	166.205	209.100	227.350	231.600	222.600	222.600
	44830000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Zwe	0	0	0	0	0	0
	44852000 Erträge aus Personalkostenerstattung des	0	0	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	0	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.146	1.350	500	500	500	500
	44873000 Ertr. aus Kostenerst. private Unter. Hei	501	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	228.664	158.370	158.380	161.760	162.960	163.860
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.013.792	1.508.448	2.488.344	1.604.344	1.654.344	1.604.344
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	513.940	2.365	2.525	2.525	2.525	2.525
	45110001 Konzessionsabgaben RWE	947.874	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
	45110002 Konzessionsabgaben GWN	60.826	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45110003 Konzessionsabgaben WW	211.422	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	1.143.501	20.000	325.000	100.000	150.000	100.000
	45410500 sonstige Grundstückserträge	4.238	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	11.477	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-3	0	0	0	0	0
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	40.069	30.500	30.600	30.600	30.600	30.600
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	238.335	185.500	185.500	185.500	185.500	185.500
	45620200 Nachford.-Zinsen Verspät.-Zuschl. GewSt	51.863	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	819	819	819	819	819	819
	45710009 man. Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	15.064	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	138	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	8.201	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	0	0	639.000	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	431	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	76.601	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.618	50	50	50	50	50
	45910100 Versicherungsentschädigungen	42.449	52.500	33.000	13.000	13.000	13.000
	45910200 periodenfremde Erträge	1.649.264	650	850	850	850	850
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	947	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	5.782	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	199.759	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	199.759	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.136.473	69.205.004	72.948.533	59.670.338	60.951.748	62.252.600
11	- Personalaufwendungen	-11.384.215	-11.404.874	-12.621.617	-12.979.485	-13.285.436	-13.591.387
	50110000 Bezüge Beamte	-1.586.451	-1.626.833	-1.730.542	-1.782.458	-1.782.458	-1.782.458
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.916.025	-7.301.746	-7.959.411	-8.196.666	-8.433.922	-8.671.177
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	-102.743	-53.881	-53.881	-53.881	-53.881
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	323.776	288.127	288.127	288.127	288.127
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-574.000	-586.300	-586.300	-586.300	-586.300
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	574.000	586.300	586.300	586.300	586.300
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-140.500	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	129.400	132.900	132.900	132.900	132.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-554.805	-565.888	-616.855	-635.242	-653.629	-672.017
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.406.141	-1.418.367	-1.587.106	-1.634.415	-1.681.724	-1.729.032
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-81.357	-100.000	-100.000	-103.000	-106.000	-109.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-638.740	-464.975	-664.862	-664.862	-664.862	-664.862
	50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-188	-118	-188	-188	-188	-188
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-176.892	-136.879	-196.901	-196.901	-196.901	-196.901
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-395.338	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	441.176	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-656.791	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	620.135	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-143.280	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	110.482	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.103.245	-810.645	-1.236.004	-1.275.004	-1.314.004	-1.353.004
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.001.324	-760.000	-1.100.000	-1.133.000	-1.166.000	-1.199.000
	51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	90.438	251.576	98.323	98.323	98.323	98.323
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-147.436	-180.000	-200.000	-206.000	-212.000	-218.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-2.380	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-42.543	-139.736	-34.327	-34.327	-34.327	-34.327
	51610001 Inanspr. Beihilferückstellungen Versorgu	0	17.515	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.571.623	-11.744.077	-11.217.987	-10.679.229	-10.731.847	-10.779.958
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.- tätigkeit von G	-1.424	-4.100	-3.500	-1.545	-1.590	-1.635
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-6.034	-5.600	-6.500	-6.695	-6.890	-7.085
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.074	-2.800	-3.210	-3.306	-3.403	-3.499
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0
	52352000 Erstattung städt. Anteil Straßenentwässe	0	0	0	0	0	0
	52353000 Erstattung Straßenunterhaltung	0	0	0	0	0	0
	52353001 Erstattung Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	0	0	0	0
	52354000 Erstattung Sportstätten durch KH	0	0	0	0	0	0
	52355000 Erstattung soziale Einrichtungen an GBH	0	0	0	0	0	0
	52356000 Erstattung Spielplätze GBH	0	0	0	0	0	0
	52357000 Erstattung Personalkosten an GbH	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-623.717	-680.000	-880.000	-902.500	-925.000	-947.500
	52411001 Aufwendungen Strom	-356.472	-378.700	-334.400	-296.420	-289.045	-293.093
	52411002 Aufwendungen Gas	-334.511	-379.650	-367.400	-372.900	-361.800	-367.400
	52411003 Aufwendungen Heizöl	-26.900	-30.500	-31.500	-17.000	-17.000	-17.000
	52411004 Nebenkosten Heizung	-3.391	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-58.837	-74.900	-66.400	-61.900	-42.900	-38.900

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-62.153	-67.650	-61.170	-61.420	-51.051	-51.046
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.066	-73.523	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-143.700	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-381.873	-418.800	-442.633	-451.920	-463.188	-478.241
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-132.433	-122.717	-121.125	-123.548	-89.352	-90.705
	52417000 Aufwand für grundstücks/- gebäudebezogene	0	-9.150	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-24.102	-30.000	-25.000	-25.750	-26.500	-27.250
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-383.922	-315.000	-272.863	-257.500	-265.000	-272.500
	52419001 Unterh. der Grundst. und bauliche Anl. I	0	293.000	0	0	0	0
	52419002 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	-293.000	0	0	0	0
	52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	-344.361	-629.245	-309.872	-60.000	-115.000	-15.000
	52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	-100.878	-173.964	-159.570	-164.220	-168.870	-173.520
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-85	0	0	0	0	0
	52421000 Aufwendungen Energie - Infrastrukturverm	-800	0	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-616.059	-535.475	-489.231	-498.934	-508.597	-518.535
	52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	-2.008	-2.000	-2.008	-2.068	-2.130	-2.194
	52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	-46	0	-106	-109	-112	-116
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-11.964	-10.548	-15.575	-15.820	-16.443	-16.704
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-2.314.459	-2.393.042	-2.553.581	-2.553.581	-2.553.581	-2.553.581
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0	-22.484	0	0	0	0
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-6.294	-8.600	-9.116	-9.389	-9.671	-9.961
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-6.416	-5.183	-5.600	-5.712	-5.826	-5.943
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-130	-3.122	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-55.344	-61.670	-61.670	-63.551	-65.434	-67.321
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-709.503	-1.004.565	-601.643	-559.425	-580.343	-589.438
	52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	41.383	195.804	181.000	180.000	190.000	200.000
	52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	-47.330	-233.884	-201.000	-200.000	-210.000	-220.000
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermö - Einze	-50.323	-111.500	-40.500	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-29.779	-44.833	-34.581	-35.618	-36.684	-37.788
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-21.655	-15.830	-14.950	-15.050	-14.650	-14.250
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-99.338	-125.310	-128.849	-133.285	-137.793	-139.579
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-134.638	-149.530	-162.994	-156.901	-158.530	-159.995
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-129.367	-147.517	-154.651	-124.799	-129.161	-134.228
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-41.170	-77.720	-35.860	-36.411	-37.471	-38.532
	52552000 Reparaturen, Änderungen TK- Anschlüsse	-1.924	0	0	0	0	0
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-43.653	-49.400	-49.000	-51.500	-53.500	-56.500
	52711000 Lernmittelfreiheit	-63.744	-98.813	-95.410	-93.410	-96.410	-99.410
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-182.429	-225.056	-220.874	-226.659	-231.692	-238.275
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-21.985	-33.025	-20.925	-21.553	-21.863	-22.372
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-57.060	-39.870	-59.620	-50.851	-53.657	-54.903
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.509.293	-2.232.054	-2.451.885	-2.361.267	-2.312.068	-2.333.111
	52910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-527.690	-613.050	-698.416	-626.790	-644.519	-662.447
	52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwür	0	-80.000	-35.000	-36.050	-37.132	-38.245
	52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	-60.063	-50.000	-50.000	-51.500	-53.045	-54.636
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-22.311	-23.800	-83.800	-86.314	-88.828	-91.342
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.858.995	-7.059.039	-7.393.416	-6.397.903	-6.508.972	-6.680.178
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-98.225	-4.705	-98.225	-98.225	-98.225	-98.225
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-93.350	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-79.224	-89.488	-89.880	-94.074	-91.328	-91.100
	57111009 man. Abschreib. auf immater. Vermögensge	0	-821	0	0	0	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-554	0	-554	-554	-554	-554
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0	-554	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.241.334	-140.773	-2.514.919	-1.802.233	-1.843.950	-2.053.131
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	-2.108.541	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-3.270.600	-2.397.618	-3.415.325	-3.482.490	-3.563.592	-3.553.633
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0	-1.049.182	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-612.564	-21.094	-496.585	-248.995	-219.559	-200.537

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	-266.599	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-180.434	-184.788	-237.284	-231.796	-227.630	-239.490
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-99.896	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-253.287	-247.096	-294.647	-320.037	-335.635	-330.008
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	-35.340	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-122.773	-319.193	-245.999	-119.500	-128.500	-113.500
15	- Transferaufwendungen	-22.066.239	-36.622.739	-37.999.936	-24.289.525	-25.419.325	-25.787.025
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-69.230	-75.735	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
	53150000 Zuw/Zuschüsse lfd Zwecke verb. Unt.	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-227.056	-237.500	-327.380	-324.500	-324.500	-324.500
	53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-2.783	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-912.687	-14.439.804	-14.592.381	-1.178.950	-1.178.950	-1.178.950
	53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-6.930	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-17.497	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53180005 Windelzuschuss	0	0	0	0	0	0
	53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-6.386	0	-975	-975	-975	-975
	53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-404.917	-500.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
	53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbL	-613.251	-810.000	-685.000	-685.000	-685.000	-685.000
	53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 Asylbl	-336.359	-540.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
	53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-12.475	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbL	-1.922	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-830.687	-836.300	-890.500	-898.200	-906.000	-913.700
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-795.086	-795.700	-737.800	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-11.797.530	-11.865.000	-12.116.000	-12.722.000	-13.500.000	-13.500.000
	53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-5.710.069	-5.960.000	-7.058.000	-6.873.000	-7.217.000	-7.577.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-321.374	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	0	-502.300	-375.000	-390.000	-390.000	-390.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.631.291	-2.586.011	-2.751.608	-2.791.877	-2.767.548	-2.754.942
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-54.634	-92.795	-88.088	-84.185	-86.557	-88.980

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-62.258	-131.361	-181.668	-126.488	-128.991	-132.846
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	-169	-200	-200	-206	-212	-218
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-342.738	-341.150	-335.650	-345.720	-355.789	-365.859
	54220000 Mieten und Pachten	-447.532	-578.789	-624.854	-685.682	-649.263	-583.419
	54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	18.006	17.000	18.000	18.000	18.000	19.000
	54221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-3.029	-3.000	-2.800	-2.884	-2.968	-3.052
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-87.515	-55.400	-153.500	-86.020	-70.522	-72.535
	54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	0	0	75.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-183.816	-207.702	-205.074	-211.321	-201.902	-210.325
	54311000 Telekommunikation, Porto	-142.076	-124.956	-158.846	-153.362	-152.181	-156.721
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-53.977	-35.189	-40.450	-41.664	-42.877	-43.282
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-35.278	-40.187	-44.613	-45.951	-47.290	-48.628
	54314000 Bekanntmachungen	-14.745	-12.056	-17.202	-17.718	-18.234	-18.750
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.703	-8.360	-5.004	-5.019	-5.034	-5.050
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-29.923	-37.712	-35.772	-35.709	-35.302	-34.897
	54317000 Schulschwimmen	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-274.779	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	-2.922	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0	-298.880	-298.350	-306.887	-315.874	-324.861
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-12.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	63.845	0	0	0	0	0
	54821000 Erstattungszinsen	-28.233	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-32.160	-15.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	54890000 Sonstige	-51.092	-161.250	-113.750	-115.663	-117.575	-119.488
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-21.540	-21.000	-31.260	-32.198	-33.136	-34.073
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-128.803	-115.640	-127.366	-124.666	-124.666	-124.666
	54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-2.370	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-836	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	-94.316	-168.670	-172.470	-177.330	-182.242	-187.410
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.254	-7.254	-7.101	-7.101	-7.101	-7.101
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-12.465	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-62.565	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	0	-55.274	-58.590	-62.105	-65.832	-69.782
	54985000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellung	-2.817.000	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-200.107	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.444.647	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-55.488	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-14.172	-19.188	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.615.607	-70.227.384	-73.220.568	-58.413.024	-60.027.132	-60.946.494
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.479.134	-1.022.380	-272.035	1.257.315	924.617	1.306.106
19	+ Finanzerträge	139.227	121.000	100.900	100.900	100.900	100.900
	46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	12.773	100	100	100	100	100
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	125.646	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	808	900	800	800	800	800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.125.902	-1.089.500	-937.000	-907.000	-937.000	-917.000
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.116.178	-1.089.500	-937.000	-907.000	-937.000	-917.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-9.724	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-986.675	-968.500	-836.100	-806.100	-836.100	-816.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.465.808	-1.990.880	-1.108.135	451.215	88.517	490.006
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.465.808	-1.990.880	-1.108.135	451.215	88.517	490.006
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-3	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-3	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	63.845	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	63.845	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	63.842	0	0	0	0	0

Finanzplan

2019

Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.694.902	34.026.000	34.978.500	0	36.639.700	37.608.100	38.761.400
	60110000 Grundsteuer A	327.386	320.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	55.158	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	5.960.908	5.900.000	5.980.000	0	6.010.000	6.040.000	6.070.000
	60130000 Gewerbesteuer	10.727.723	10.800.000	10.900.000	0	11.600.000	11.700.000	11.800.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.537.716	13.017.600	14.178.000	0	14.986.100	15.660.500	16.506.200
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.369.031	2.358.400	1.848.500	0	1.900.300	1.942.100	1.986.800
	60310000 Vergnügungssteuer	183.823	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60320000 Hundesteuer	203.208	220.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	93.762	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.233.366	1.210.000	1.327.000	0	1.398.300	1.520.500	1.653.400
	60520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbeitssuchende	2.820	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.268.789	21.040.433	22.626.298	0	8.464.567	8.749.151	8.902.151
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.245.398	3.517.176	4.016.000	0	4.240.900	4.567.000	4.750.000
	61110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenbeteiligung	166.989	118.000	198.000	0	0	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.686	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	28.828	6.779.818	6.756.916	0	43.501	22.601	22.601
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.113.312	9.865.242	10.565.265	0	3.095.050	3.097.050	3.067.050
	61410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschal e	0	0	379.000	0	379.000	379.000	379.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	685.376	713.196	673.316	0	668.316	645.700	645.700
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	0	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	20.692	36.500	29.800	0	29.800	29.800	29.800
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	508	2.500	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	84.958	35.371	37.621	0	37.621	37.621	37.621
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	6.314	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	2.553	500	500	0	500	500	500

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
	62130000 Leistungen v. Soz. Leistungsträgern außerh. Einricht.	14.530	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	
	62140000 Leistungen v. Pflegevers. Trägern außerh. Einricht.	11.571	11.571	11.571	0	11.571	11.571	11.571	
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. Einricht.	49.991	15.500	15.750	0	15.750	15.750	15.750	
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0	200	200	0	200	200	200	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.058.509	8.308.300	8.305.050	0	8.494.750	8.418.600	8.413.300
		63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.785	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	598.273	516.600	576.100	0	576.100	576.100	576.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.325.066	6.325.200	6.255.000	0	6.444.700	6.484.400	6.479.100
		63212002 Gebühren Fäkalschlamm Entsorgung	138.857	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		63213000 Straßenreinigungsgebühren	51.476	56.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		63214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	3.877	0	0	0	0	0	0
		63214010 Nebenkosten Asylheim Belendorst 20c	46	0	0	0	0	0	0
		63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	53.733	106.000	105.500	0	105.500	59.500	59.500
		63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	101.987	224.000	165.850	0	165.850	96.000	96.000
		63215000 Marktstandgebühren	802	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		63215001 Gebühren für Feuerwehreinätze	11.255	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.308	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	55.480	49.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
		63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	18.342	20.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	39.403	37.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
		63216004 Gebühren für die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	12.901	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	43.784	41.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
		63217000 Grabverleihungsgebühren	179.130	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	340.004	441.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	914.817	659.708	788.362	0	723.929	690.855	642.023
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.016	86.891	86.991	0	86.991	86.991	86.991
		64110000 Mieten und Pachten	385.120	383.215	415.400	0	450.887	417.472	368.385
		64112000 Mieten Dachflächen	12.292	7.602	7.521	0	7.601	7.942	8.197

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	769	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	13.481	7.300	2.850	0	2.850	2.850	2.850
	64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b USTG	4.426	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	50	50	0	50	50	50
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404.304	164.200	266.400	0	166.400	166.400	166.400
	64620000 Einspeisevergütungen	6.408	6.650	5.150	0	5.150	5.150	5.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.425	437.580	404.730	0	396.860	404.560	409.960
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	2.536	68.760	3.000	0	3.000	18.500	3.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	48.129	0	15.500	0	0	0	20.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	111.240	209.100	227.350	0	231.600	222.600	222.600
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
	64852000 Erstattung Personalkosten durch GBH	0	0	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	1.914	1.350	500	0	500	500	500
	64873000 Einzahlungen Kostenerstattungen priv. Heizung	-48	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	181.654	158.370	158.380	0	161.760	162.960	163.860
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.188.678	1.442.565	1.423.525	0	1.403.525	1.403.525	1.403.525
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	530.610	2.365	2.525	0	2.525	2.525	2.525
	65110001 Konzessionsabgaben RWE	919.613	920.000	920.000	0	920.000	920.000	920.000
	65110002 Konzessionsabgaben GWN	60.826	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65110003 Konzessionsabgaben WW	211.422	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	65410500 sonstige Grundstückserträge	4.230	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	41.921	30.500	30.600	0	30.600	30.600	30.600
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	99.345	185.500	185.500	0	185.500	185.500	185.500
	65620200 Nachforderungszinsen u. Verspätungszuschläge	51.863	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	58.851	50	50	0	50	50	50
	65910100 Versicherungsentschädigungen	32.786	52.500	33.000	0	13.000	13.000	13.000

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	176.271	650	850	0	850	850	850	
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	939	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.529	121.000	100.900	0	100.900	100.900	100.900
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	0	0	0	0	0	0	0	
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	75	100	100	0	100	100	100	
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	125.646	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
	66910000 Sonstige Finanzerträge	808	900	800	0	800	800	800	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.682.608	66.070.956	68.664.986	0	56.261.852	57.413.312	58.670.880
10	-	Personalauszahlungen	-10.498.746	-11.012.834	-11.993.914	0	-12.351.781	-12.657.733	-12.963.684
	70110000 Bezüge Beamte	-1.592.657	-1.626.833	-1.730.542	0	-1.782.458	-1.782.458	-1.782.458	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.905.773	-7.301.746	-7.959.411	0	-8.196.666	-8.433.922	-8.671.177	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-554.805	-565.888	-616.855	0	-635.242	-653.629	-672.017	
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.406.141	-1.418.367	-1.587.106	0	-1.634.415	-1.681.724	-1.729.032	
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-39.370	-100.000	-100.000	0	-103.000	-106.000	-109.000	
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.223.680	-940.000	-1.300.000	0	-1.339.000	-1.378.000	-1.417.000
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.076.244	-760.000	-1.100.000	0	-1.133.000	-1.166.000	-1.199.000	
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-147.436	-180.000	-200.000	0	-206.000	-212.000	-218.000	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.182.262	-12.232.881	-11.398.987	0	-10.859.229	-10.921.847	-10.979.958
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-1.424	-4.100	-3.500	0	-1.545	-1.590	-1.635	
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-12.185	-5.600	-6.500	0	-6.695	-6.890	-7.085	
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-3.074	-2.800	-3.210	0	-3.306	-3.403	-3.499	
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0	0	
	72352000 Erstattung städt. Anteil Straßenentwässerung	0	0	0	0	0	0	0	
	72353000 Erstattung Straßenunterhaltung	0	0	0	0	0	0	0	
	72353001 Erstattung Straßenreinigung/Winterdienst an GBH	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72354000 Erstattung Sportstätten GBH	0	0	0	0	0	0	0
	72355000 Erstattung soziale Einrichtungen GBH	0	0	0	0	0	0	0
	72356000 Erstattung Spielplätze GBH	0	0	0	0	0	0	0
	72357000 Erstattung Personalkosten an GbH	0	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-981.899	-680.000	-880.000	0	-902.500	-925.000	-947.500
	72411001 Aufwendungen Strom	-479.480	-378.700	-334.400	0	-296.420	-289.045	-293.093
	72411002 Aufwendungen Gas	-407.361	-379.650	-367.400	0	-372.900	-361.800	-367.400
	72411003 Aufwendungen Heizöl	-38.761	-30.500	-31.500	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72411004 Nebenkosten Heizung	-3.391	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-55.149	-74.900	-66.400	0	-61.900	-42.900	-38.900
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-56.226	-67.650	-61.170	0	-61.420	-51.051	-51.046
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-25.084	-73.523	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-78.556	-143.700	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-379.197	-418.800	-442.633	0	-451.920	-463.188	-478.241
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-132.433	-122.717	-121.125	0	-123.548	-89.352	-90.705
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-461	-9.150	0	0	0	0	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-24.401	-30.000	-25.000	0	-25.750	-26.500	-27.250
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-347.486	-315.000	-272.863	0	-257.500	-265.000	-272.500
	72419002 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen IRS	-7.297	-293.000	0	0	0	0	0
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	-466.155	-629.245	-309.872	0	-60.000	-115.000	-15.000
	72419004 Auszahlungen für Energieausweise	-387	0	0	0	0	0	0
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-89.968	-173.964	-159.570	0	-164.220	-168.870	-173.520
	72421000 Aufwendungen Energie - Infrastrukturvermögen	-800	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-598.399	-535.475	-489.231	0	-498.934	-508.597	-518.535
	72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	-2.008	-2.000	-2.008	0	-2.068	-2.130	-2.194
	72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	-46	0	-106	0	-109	-112	-116
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermögen	-10.059	-10.548	-15.575	0	-15.820	-16.443	-16.704

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-2.311.721	-2.393.042	-2.553.581	0	-2.553.581	-2.553.581	-2.553.581
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	-11.260	-22.484	0	0	0	0	0
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	-6.311	-8.600	-9.116	0	-9.389	-9.671	-9.961
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-6.416	-5.183	-5.600	0	-5.712	-5.826	-5.943
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-116	-3.122	-2.000	0	-2.060	-2.120	-2.180
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-54.316	-61.670	-61.670	0	-63.551	-65.434	-67.321
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-691.453	-1.004.565	-601.643	0	-559.425	-580.343	-589.438
	72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	-18.518	-233.884	-201.000	0	-200.000	-210.000	-220.000
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	-50.026	-111.500	-40.500	0	0	0	0
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-25.434	-44.833	-34.581	0	-35.618	-36.684	-37.788
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-27.002	-15.830	-14.950	0	-15.050	-14.650	-14.250
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-98.218	-125.310	-128.849	0	-133.285	-137.793	-139.579
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-107.408	-149.530	-162.994	0	-156.901	-158.530	-159.995
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-119.935	-147.517	-154.651	0	-124.799	-129.161	-134.228
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-26.140	-77.720	-35.860	0	-36.411	-37.471	-38.532
	72552000 Reparatur TK- Anschlüsse und Anlagen	-1.924	0	0	0	0	0	0
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-42.452	-49.400	-49.000	0	-51.500	-53.500	-56.500
	72711000 Lernmittelfreiheit	-63.744	-98.813	-95.410	0	-93.410	-96.410	-99.410
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-173.517	-225.056	-220.874	0	-226.659	-231.692	-238.275
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-22.049	-33.025	-20.925	0	-21.553	-21.863	-22.372
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-55.263	-39.870	-59.620	0	-50.851	-53.657	-54.903
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.455.749	-2.232.054	-2.451.885	0	-2.361.267	-2.312.068	-2.333.111
	72910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-529.232	-613.050	-698.416	0	-626.790	-644.519	-662.447
	72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	0	-80.000	-35.000	0	-36.050	-37.132	-38.245

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	-60.063	-50.000	-50.000	0	-51.500	-53.045	-54.636
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-22.311	-23.800	-83.800	0	-86.314	-88.828	-91.342
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.147.261	-1.089.500	-937.000	0	-907.000	-937.000	-917.000
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-1.147.137	-1.089.500	-937.000	0	-907.000	-937.000	-917.000
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-124	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-22.057.134	-36.622.739	-37.999.936	0	-24.289.525	-25.419.325	-25.787.025
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-69.230	-75.735	-585.000	0	-585.000	-585.000	-585.000
	73150000 Zuw/Zusch lfd Zwecke verbund. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-227.704	-237.500	-327.380	0	-324.500	-324.500	-324.500
	73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	-2.783	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-929.264	-14.439.804	-14.592.381	0	-1.178.950	-1.178.950	-1.178.950
	73180001 Kinder in finanzieller Not	-6.930	-15.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-23.997	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-6.737	0	-975	0	-975	-975	-975
	73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-419.738	-500.000	-310.000	0	-310.000	-310.000	-310.000
	73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-609.417	-810.000	-685.000	0	-685.000	-685.000	-685.000
	73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-297.174	-540.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
	73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-12.010	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-1.972	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-828.370	-836.300	-890.500	0	-898.200	-906.000	-913.700
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-792.836	-795.700	-737.800	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-11.797.530	-11.865.000	-12.116.000	0	-12.722.000	-13.500.000	-13.500.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-5.710.069	-5.960.000	-7.058.000	0	-6.873.000	-7.217.000	-7.577.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-321.374	0	0	0	0	0	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenstgverpfl	0	-502.300	-375.000	0	-390.000	-390.000	-390.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.954.290	-2.390.097	-2.563.152	0	-2.527.606	-2.499.550	-2.483.994

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-54.212	-92.795	-88.088	0	-84.185	-86.557	-88.980
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-70.425	-131.361	-181.668	0	-126.488	-128.991	-132.846
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-169	-200	-200	0	-206	-212	-218
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-340.368	-341.150	-335.650	0	-345.720	-355.789	-365.859
	74220000 Mieten und Pachten	-455.524	-578.789	-624.854	0	-685.682	-649.263	-583.419
	74221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-3.029	-3.000	-2.800	0	-2.884	-2.968	-3.052
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-82.062	-55.400	-153.500	0	-86.020	-70.522	-72.535
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-186.773	-207.702	-205.074	0	-211.321	-201.902	-210.325
	74311000 Telekommunikation, Porto	-134.961	-124.956	-158.846	0	-153.362	-152.181	-156.721
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-55.557	-35.189	-40.450	0	-41.664	-42.877	-43.282
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-35.518	-40.187	-44.613	0	-45.951	-47.290	-48.628
	74314000 Bekanntmachungen	-14.745	-12.056	-17.202	0	-17.718	-18.234	-18.750
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.703	-8.360	-5.004	0	-5.019	-5.034	-5.050
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-29.632	-37.712	-35.772	0	-35.709	-35.302	-34.897
	74317000 Schulschwimmen	0	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-274.779	0	0	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadenfälle	-3.507	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0	-298.880	-298.350	0	-306.887	-315.874	-324.861
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-12.500	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74821000 Erstattungszinsen	-28.233	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74890000 Sonstige	-47.967	-161.250	-113.750	0	-115.663	-117.575	-119.488
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-21.533	-21.000	-31.260	0	-32.198	-33.136	-34.073
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-866	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	-94.316	-168.670	-172.470	0	-177.330	-182.242	-187.410
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.254	-7.254	-7.101	0	-7.101	-7.101	-7.101
	79110000 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-8.158	-19.188	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.063.375	-64.288.051	-66.192.988	0	-52.274.141	-53.813.455	-54.548.661
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.619.233	1.782.906	2.471.998	0	3.987.711	3.599.858	4.122.220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.450.651	4.503.836	4.348.789	0	3.926.253	2.643.324	2.406.000

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	19.200	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.342.551	3.776.136	3.976.289	0	3.881.253	2.634.324	2.397.000
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	108.000	210.500	200.500	0	45.000	9.000	9.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	106.000	172.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	100	392.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.912.954	2.263.000	2.525.000	0	350.000	600.000	600.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.901.022	1.780.000	2.300.000	0	350.000	600.000	600.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	11.932	483.000	225.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	671.368	674.000	603.000	0	675.000	1.013.000	1.713.000
	68810000 Beiträge	671.368	674.000	603.000	0	675.000	1.013.000	1.713.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.034.973	7.440.836	7.476.789	0	4.951.253	4.256.324	4.719.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-231.676	-2.310.000	-3.170.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-231.676	-2.310.000	-3.170.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.014.303	-9.594.706	-18.546.510	-12.684.000	-12.435.000	-8.851.000	-683.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.456.828	-5.347.919	-10.187.975	-7.300.000	-7.568.000	-4.920.000	-30.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.557.475	-4.246.787	-8.358.535	-5.384.000	-4.867.000	-3.931.000	-653.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.004.632	-1.757.365	-1.614.231	-720.500	-569.000	-651.000	-634.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-862.684	-1.410.387	-1.368.232	-720.500	-449.000	-530.500	-513.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-141.948	-346.978	-245.999	0	-120.000	-120.500	-121.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-500	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	-500	0	0	0	0	0
	78608300 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-28.564	-134.300	-663.930	0	-305.000	-305.000	-305.000
	78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0	-40.000	-30.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0	0	-369.830	0	-300.000	-300.000	-300.000
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0	0	0	0	0	0	0
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-28.564	-89.300	-259.100	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.279.174	-13.796.871	-23.994.671	-13.404.500	-13.559.000	-10.057.000	-1.872.500
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	755.798	-6.356.035	-16.517.882	-13.404.500	-8.607.747	-5.800.676	2.846.500
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.375.031	-4.573.129	-14.045.885	-13.404.500	-4.620.036	-2.200.819	6.968.720
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	301.863	334.758	6.318.329	0	4.318.329	4.001.900	1.900
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	300.000	0	0	0	0	0	0
		69299999 Planung Kreditaufnahme	0	332.858	6.316.429	0	4.316.429	4.000.000	0
		69580000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		69583000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen > 5 Jahre	1.863	0	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.326.896	-2.120.000	-3.334.800	0	-1.980.000	-2.070.000	-2.140.000
		79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an privat	-1.326.896	0	0	0	0	0	0
		79299999 Planung Kredittilgung	0	-2.120.000	-3.334.800	0	-1.980.000	-2.070.000	-2.140.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.025.033	-1.785.242	2.983.529	0	2.338.329	1.931.900	-2.138.100
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	3.349.999	-6.358.371	-11.062.356	-13.404.500	-2.281.707	-268.919	4.830.620
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.681.698	11.171.111	14.207.810	0	3.145.455	863.748	594.830
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn	0	11.171.111	14.207.810	0	3.145.455	863.748	594.830
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.681.698	0	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	11.031.696	4.812.740	3.145.455	-13.404.500	863.748	594.830	5.425.450

Mittelfristiger Ergebnisplan

2019-2022

Ergebnishaushalt - mittelfristiger Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.026.000	34.978.500	36.639.700	37.608.100	38.761.400
	40110000 Grundsteuer A	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.900.000	5.980.000	6.010.000	6.040.000	6.070.000
	40130000 Gewerbesteuer	10.800.000	10.900.000	11.600.000	11.700.000	11.800.000
	40130001 Zuführung Rückstellung Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.017.600	14.178.000	14.986.100	15.660.500	16.506.200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.358.400	1.848.500	1.900.300	1.942.100	1.986.800
	40310000 Vergnügungssteuer	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40320000 Hundesteuer	220.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.210.000	1.327.000	1.398.300	1.520.500	1.653.400
	40520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbei	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.261.772	24.979.636	10.805.092	11.150.322	11.365.158
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.517.176	4.016.000	4.240.900	4.567.000	4.750.000
	41110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenb	118.000	198.000	0	0	0
	41211000 Ertrag Auflösung PRAP FI-AA	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	6.779.818	6.756.916	43.501	22.601	22.601
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	9.865.242	10.565.265	3.095.050	3.097.050	3.067.050
	41410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungsp	0	379.000	379.000	379.000	379.000
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	713.196	673.316	668.316	645.700	645.700
	41460000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke Sonderrec	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	36.500	29.800	29.800	29.800	29.800
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	2.500	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	15.099	26.055	26.055	26.055	26.055
	41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	10.956	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	738.111	1.823.767	1.718.863	1.713.997	1.708.053
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	170.822	172.866	270.727	342.026	412.081
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	959.286	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	18.626	18.209	13.000	7.999	7.594

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.712	11.028	11.028	11.028	11.028
		41612009 man. Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisu	5.932	0	0	0	0
		41613000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	50	50	50	50	50
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	525	695	693	670	670
		41614009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	170	0	0	0	0
		41616000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	0	6.435	6.435	6.435	6.435
		41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	5.967	3.047	3.047	3.047	3.047
		41616009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Sonderrec	6.770	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	32.257	38.884	38.884	38.119	36.566
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0
		41617009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	4.699	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	179.916	199.068	198.508	198.511	198.193
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0
		41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	16.207	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	35.371	37.621	37.621	37.621	37.621
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	500	500	500	500	500
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		42140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.E	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	15.500	15.750	15.750	15.750	15.750
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtun	200	200	200	200	200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.276.125	9.271.340	9.462.791	9.405.946	9.432.093
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	516.600	576.100	576.100	576.100	576.100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	100	100
		43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	2.250.000	2.320.000	2.315.000	2.330.000	2.325.000
		43211001 Gebühren Sperrmüll	300	300	300	300	300
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren	4.070.000	3.930.000	4.125.000	4.150.000	4.150.000
		43212001 Kleineinleiterabgabe	4.900	4.600	4.300	4.000	3.700
		43212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		43213000 Straßenreinigungsgebühren	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	43214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0	0
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft	106.000	105.500	105.500	59.500	59.500
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	224.000	165.850	165.850	96.000	96.000
	43215000 Marktstandgebühren	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	49.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	37.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	43216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/We	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	43217000 Erträge Auflösung von PRAP Gräber	0	159.195	152.958	146.804	141.631
	43217009 man. Erträge Auflösung von PRAP Gräber	148.424	0	0	0	0
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	441.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	718.407	721.576	721.572	721.577	721.572
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	18.144	7.735	11.069	15.270	20.687
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	18.571	216.829	205.798	204.239	198.686
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	32.653	80.954	96.645	119.456	156.217
	43711009 Erträge man. Auflösung von Sopo für Beit	251.625	0	0	0	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	659.708	788.362	723.929	690.855	642.023
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.891	86.991	86.991	86.991	86.991
	44110000 Mieten und Pachten	383.215	415.400	450.887	417.472	368.385
	44112000 Mieten Dachflächen	7.602	7.521	7.601	7.942	8.197
	44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	7.300	2.850	2.850	2.850	2.850
	44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	164.200	266.400	166.400	166.400	166.400
	44620000 Einspeisevergütungen	6.650	5.150	5.150	5.150	5.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.580	404.730	396.860	404.560	409.960
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	68.760	3.000	3.000	18.500	3.000
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0	15.500	0	0	20.000
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	209.100	227.350	231.600	222.600	222.600

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	44830000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Zwe	0	0	0	0	0
	44852000 Erträge aus Personalkostenerstattung des	0	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.350	500	500	500	500
	44873000 Ertr. aus Kostenerst. private Unter. Hei	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	158.370	158.380	161.760	162.960	163.860
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.508.448	2.488.344	1.604.344	1.654.344	1.604.344
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	2.365	2.525	2.525	2.525	2.525
	45110001 Konzessionsabgaben RWE	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
	45110002 Konzessionsabgaben GWN	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45110003 Konzessionsabgaben WW	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	20.000	325.000	100.000	150.000	100.000
	45410500 sonstige Grundstückserträge	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	30.500	30.600	30.600	30.600	30.600
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	185.500	185.500	185.500	185.500	185.500
	45620200 Nachford.-Zinsen Verspät.-Zuschl. GewSt	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	819	819	819	819	819
	45710009 man. Erträge sonstige SoPo-Auflösung	15.064	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	0	639.000	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50
	45910100 Versicherungsentschädigungen	52.500	33.000	13.000	13.000	13.000
	45910200 periodenfremde Erträge	650	850	850	850	850
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	69.205.004	72.948.533	59.670.338	60.951.748	62.252.600
11	-	Personalaufwendungen	-11.404.874	-12.621.617	-12.979.485	-13.285.436	-13.591.387
		50110000 Bezüge Beamte	-1.626.833	-1.730.542	-1.782.458	-1.782.458	-1.782.458
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.301.746	-7.959.411	-8.196.666	-8.433.922	-8.671.177
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-102.743	-53.881	-53.881	-53.881	-53.881
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	323.776	288.127	288.127	288.127	288.127
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-574.000	-586.300	-586.300	-586.300	-586.300
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	574.000	586.300	586.300	586.300	586.300
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-140.500	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	129.400	132.900	132.900	132.900	132.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-565.888	-616.855	-635.242	-653.629	-672.017
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.418.367	-1.587.106	-1.634.415	-1.681.724	-1.729.032
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-100.000	-100.000	-103.000	-106.000	-109.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-464.975	-664.862	-664.862	-664.862	-664.862
		50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-118	-188	-188	-188	-188
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-136.879	-196.901	-196.901	-196.901	-196.901
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
		50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	0	0	0
		50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	0	0	0
		50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-810.645	-1.236.004	-1.275.004	-1.314.004	-1.353.004
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-760.000	-1.100.000	-1.133.000	-1.166.000	-1.199.000
		51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	251.576	98.323	98.323	98.323	98.323
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-180.000	-200.000	-206.000	-212.000	-218.000
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-139.736	-34.327	-34.327	-34.327	-34.327

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	51610001 Inanspr. Beihilferückstellungen Versorgu	17.515	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.744.077	-11.217.987	-10.679.229	-10.731.847	-10.779.958
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-4.100	-3.500	-1.545	-1.590	-1.635
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-5.600	-6.500	-6.695	-6.890	-7.085
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-2.800	-3.210	-3.306	-3.403	-3.499
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0
	52352000 Erstattung städt. Anteil Straßenentwässer	0	0	0	0	0
	52353000 Erstattung Straßenunterhaltung	0	0	0	0	0
	52353001 Erstattung Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	0	0	0
	52354000 Erstattung Sportstätten durch KH	0	0	0	0	0
	52355000 Erstattung soziale Einrichtungen an GBH	0	0	0	0	0
	52356000 Erstattung Spielplätze GBH	0	0	0	0	0
	52357000 Erstattung Personalkosten an GbH	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-680.000	-880.000	-902.500	-925.000	-947.500
	52411001 Aufwendungen Strom	-378.700	-334.400	-296.420	-289.045	-293.093
	52411002 Aufwendungen Gas	-379.650	-367.400	-372.900	-361.800	-367.400
	52411003 Aufwendungen Heizöl	-30.500	-31.500	-17.000	-17.000	-17.000
	52411004 Nebenkosten Heizung	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-74.900	-66.400	-61.900	-42.900	-38.900
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-67.650	-61.170	-61.420	-51.051	-51.046
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-73.523	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-143.700	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-418.800	-442.633	-451.920	-463.188	-478.241
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-122.717	-121.125	-123.548	-89.352	-90.705
	52417000 Aufwand für grundstücks/ gebäudebezogene	-9.150	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich	-30.000	-25.000	-25.750	-26.500	-27.250
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-315.000	-272.863	-257.500	-265.000	-272.500
	52419001 Unterh. der Grundst. und bauliche Anl. I	293.000	0	0	0	0
	52419002 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-293.000	0	0	0	0
	52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	-629.245	-309.872	-60.000	-115.000	-15.000
	52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	-173.964	-159.570	-164.220	-168.870	-173.520
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
	52421000 Aufwendungen Energie - Infrastrukturverm	0	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-535.475	-489.231	-498.934	-508.597	-518.535

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	-2.000	-2.008	-2.068	-2.130	-2.194
	52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	0	-106	-109	-112	-116
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-10.548	-15.575	-15.820	-16.443	-16.704
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-2.393.042	-2.553.581	-2.553.581	-2.553.581	-2.553.581
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infras	-22.484	0	0	0	0
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-8.600	-9.116	-9.389	-9.671	-9.961
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-5.183	-5.600	-5.712	-5.826	-5.943
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-3.122	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-61.670	-61.670	-63.551	-65.434	-67.321
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.004.565	-601.643	-559.425	-580.343	-589.438
	52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	195.804	181.000	180.000	190.000	200.000
	52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	-233.884	-201.000	-200.000	-210.000	-220.000
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermö - Einze	-111.500	-40.500	0	0	0
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-44.833	-34.581	-35.618	-36.684	-37.788
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.830	-14.950	-15.050	-14.650	-14.250
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-125.310	-128.849	-133.285	-137.793	-139.579
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-149.530	-162.994	-156.901	-158.530	-159.995
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-147.517	-154.651	-124.799	-129.161	-134.228
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-77.720	-35.860	-36.411	-37.471	-38.532
	52552000 Reparaturen, Änderungen TK- Anschlüsse	0	0	0	0	0
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-49.400	-49.000	-51.500	-53.500	-56.500
	52711000 Lernmittelfreiheit	-98.813	-95.410	-93.410	-96.410	-99.410
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-225.056	-220.874	-226.659	-231.692	-238.275
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-33.025	-20.925	-21.553	-21.863	-22.372
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-39.870	-59.620	-50.851	-53.657	-54.903
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.232.054	-2.451.885	-2.361.267	-2.312.068	-2.333.111
	52910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-613.050	-698.416	-626.790	-644.519	-662.447
	52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwür	-80.000	-35.000	-36.050	-37.132	-38.245
	52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	-50.000	-50.000	-51.500	-53.045	-54.636
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-23.800	-83.800	-86.314	-88.828	-91.342
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.059.039	-7.393.416	-6.397.903	-6.508.972	-6.680.178
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.705	-98.225	-98.225	-98.225	-98.225

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	-93.350	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-89.488	-89.880	-94.074	-91.328	-91.100
	57111009 man. Abschreib. auf immater. Vermögensge	-821	0	0	0	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0	-554	-554	-554	-554
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	-554	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-140.773	-2.514.919	-1.802.233	-1.843.950	-2.053.131
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	-2.108.541	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-2.397.618	-3.415.325	-3.482.490	-3.563.592	-3.553.633
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	-1.049.182	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-21.094	-496.585	-248.995	-219.559	-200.537
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	-266.599	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-184.788	-237.284	-231.796	-227.630	-239.490
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	-99.896	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-247.096	-294.647	-320.037	-335.635	-330.008
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	-35.340	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-319.193	-245.999	-119.500	-128.500	-113.500
15	- Transferaufwendungen	-36.622.739	-37.999.936	-24.289.525	-25.419.325	-25.787.025
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-75.735	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
	53150000 Zuw/Zuschüsse lfd Zwecke verb. Unt.	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-237.500	-327.380	-324.500	-324.500	-324.500
	53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-14.439.804	-14.592.381	-1.178.950	-1.178.950	-1.178.950
	53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53180005 Windelzuschuss	0	0	0	0	0
	53180007 Zuschüsse Jugendholungsmaßnahmen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-975	-975	-975	-975
	53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-500.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
	53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 Asylbl	-810.000	-685.000	-685.000	-685.000	-685.000
	53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 Asylbl	-540.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
	53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 Asylbl	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-836.300	-890.500	-898.200	-906.000	-913.700

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-795.700	-737.800	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-11.865.000	-12.116.000	-12.722.000	-13.500.000	-13.500.000
	53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-5.960.000	-7.058.000	-6.873.000	-7.217.000	-7.577.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-502.300	-375.000	-390.000	-390.000	-390.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.586.011	-2.751.608	-2.791.877	-2.767.548	-2.754.942
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-92.795	-88.088	-84.185	-86.557	-88.980
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-131.361	-181.668	-126.488	-128.991	-132.846
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-200	-200	-206	-212	-218
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-341.150	-335.650	-345.720	-355.789	-365.859
	54220000 Mieten und Pachten	-578.789	-624.854	-685.682	-649.263	-583.419
	54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	17.000	18.000	18.000	18.000	19.000
	54221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-3.000	-2.800	-2.884	-2.968	-3.052
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-55.400	-153.500	-86.020	-70.522	-72.535
	54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	0	75.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-207.702	-205.074	-211.321	-201.902	-210.325
	54311000 Telekommunikation, Porto	-124.956	-158.846	-153.362	-152.181	-156.721
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-35.189	-40.450	-41.664	-42.877	-43.282
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-40.187	-44.613	-45.951	-47.290	-48.628
	54314000 Bekanntmachungen	-12.056	-17.202	-17.718	-18.234	-18.750
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-8.360	-5.004	-5.019	-5.034	-5.050
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-37.712	-35.772	-35.709	-35.302	-34.897
	54317000 Schulschwimmen	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-298.880	-298.350	-306.887	-315.874	-324.861
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-12.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
	54821000 Erstattungszinsen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-15.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	54890000 Sonstige	-161.250	-113.750	-115.663	-117.575	-119.488
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-21.000	-31.260	-32.198	-33.136	-34.073
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-115.640	-127.366	-124.666	-124.666	-124.666
	54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	-168.670	-172.470	-177.330	-182.242	-187.410

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		54920000 Fraktionszuwendungen	-7.254	-7.101	-7.101	-7.101	-7.101
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0
		54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	-55.274	-58.590	-62.105	-65.832	-69.782
		54985000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-19.188	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-70.227.384	-73.220.568	-58.413.024	-60.027.132	-60.946.494
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.022.380	-272.035	1.257.315	924.617	1.306.106
19	+	Finanzerträge	121.000	100.900	100.900	100.900	100.900
		46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	100	100	100	100	100
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	900	800	800	800	800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.089.500	-937.000	-907.000	-937.000	-917.000
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.089.500	-937.000	-907.000	-937.000	-917.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-968.500	-836.100	-806.100	-836.100	-816.100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.990.880	-1.108.135	451.215	88.517	490.006
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.990.880	-1.108.135	451.215	88.517	490.006
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
29	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan

2019-2022

Finanzhaushalt - mittelfristiger Finanzplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.026.000	34.978.500	36.639.700	37.608.100	38.761.400
	60110000 Grundsteuer A	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	5.900.000	5.980.000	6.010.000	6.040.000	6.070.000
	60130000 Gewerbesteuer	10.800.000	10.900.000	11.600.000	11.700.000	11.800.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.017.600	14.178.000	14.986.100	15.660.500	16.506.200
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.358.400	1.848.500	1.900.300	1.942.100	1.986.800
	60310000 Vergnügungssteuer	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	60320000 Hundesteuer	220.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.210.000	1.327.000	1.398.300	1.520.500	1.653.400
	60520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbeitssuchende	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.040.433	22.626.298	8.464.567	8.749.151	8.902.151
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.517.176	4.016.000	4.240.900	4.567.000	4.750.000
	61110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenbeteiligung	118.000	198.000	0	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.779.818	6.756.916	43.501	22.601	22.601
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.865.242	10.565.265	3.095.050	3.097.050	3.067.050
	61410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0	379.000	379.000	379.000	379.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	713.196	673.316	668.316	645.700	645.700
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	36.500	29.800	29.800	29.800	29.800
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	2.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.371	37.621	37.621	37.621	37.621
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	500	500	500	500	500
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	62140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.Einricht.	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	15.500	15.750	15.750	15.750	15.750
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	200	200	200	200	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.308.300	8.305.050	8.494.750	8.418.600	8.413.300

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	516.600	576.100	576.100	576.100	576.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.325.200	6.255.000	6.444.700	6.484.400	6.479.100
	63212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	63213000 Straßenreinigungsgebühren	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	63214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	0	0	0	0	0
	63214010 Nebenkosten Asylheim Belenhorst 20c	0	0	0	0	0
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	106.000	105.500	105.500	59.500	59.500
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	224.000	165.850	165.850	96.000	96.000
	63215000 Marktstandgebühren	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	49.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	37.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	63216004 Gebühren für die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	63217000 Grabverleihungsgebühren	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	441.000	440.000	440.000	440.000	440.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	659.708	788.362	723.929	690.855	642.023
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.891	86.991	86.991	86.991	86.991
	64110000 Mieten und Pachten	383.215	415.400	450.887	417.472	368.385
	64112000 Mieten Dachflächen	7.602	7.521	7.601	7.942	8.197
	64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	7.300	2.850	2.850	2.850	2.850
	64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b USTG	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	50	50	50	50	50
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164.200	266.400	166.400	166.400	166.400
	64620000 Einspeisevergütungen	6.650	5.150	5.150	5.150	5.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.580	404.730	396.860	404.560	409.960
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	68.760	3.000	3.000	18.500	3.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	15.500	0	0	20.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	209.100	227.350	231.600	222.600	222.600
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0	0	0	0	0
	64852000 Erstattung Personalkosten durch GBH	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.350	500	500	500	500
		64873000 Einzahlungen Kostenerstattungen priv. Heizung	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	158.370	158.380	161.760	162.960	163.860
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.442.565	1.423.525	1.403.525	1.403.525	1.403.525
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.365	2.525	2.525	2.525	2.525
		65110001 Konzessionsabgaben RWE	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
		65110002 Konzessionsabgaben GWN	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		65110003 Konzessionsabgaben WW	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		65410500 sonstige Grundstückserträge	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	30.500	30.600	30.600	30.600	30.600
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	185.500	185.500	185.500	185.500	185.500
		65620200 Nachforderungszinsen u. Verspätungszuschläge	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50
		65910100 Versicherungsentschädigungen	52.500	33.000	13.000	13.000	13.000
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	650	850	850	850	850
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.000	100.900	100.900	100.900	100.900
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteli	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	100	100	100	100	100
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		66910000 Sonstige Finanzerträge	900	800	800	800	800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.070.956	68.664.986	56.261.852	57.413.312	58.670.880
10	-	Personalauszahlungen	-11.012.834	-11.993.914	-12.351.781	-12.657.733	-12.963.684
		70110000 Bezüge Beamte	-1.626.833	-1.730.542	-1.782.458	-1.782.458	-1.782.458
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.301.746	-7.959.411	-8.196.666	-8.433.922	-8.671.177
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-565.888	-616.855	-635.242	-653.629	-672.017
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.418.367	-1.587.106	-1.634.415	-1.681.724	-1.729.032
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-100.000	-100.000	-103.000	-106.000	-109.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-940.000	-1.300.000	-1.339.000	-1.378.000	-1.417.000
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-760.000	-1.100.000	-1.133.000	-1.166.000	-1.199.000
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-180.000	-200.000	-206.000	-212.000	-218.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.232.881	-11.398.987	-10.859.229	-10.921.847	-10.979.958
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-4.100	-3.500	-1.545	-1.590	-1.635
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-5.600	-6.500	-6.695	-6.890	-7.085

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-2.800	-3.210	-3.306	-3.403	-3.499
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0
	72352000 Erstattung städt. Anteil Straßentwässerung	0	0	0	0	0
	72353000 Erstattung Straßenerhaltung	0	0	0	0	0
	72353001 Erstattung Straßenreinigung/Winterdienst an GBH	0	0	0	0	0
	72354000 Erstattung Sportstätten GBH	0	0	0	0	0
	72355000 Erstattung soziale Einrichtungen GBH	0	0	0	0	0
	72356000 Erstattung Spielplätze GBH	0	0	0	0	0
	72357000 Erstattung Personalkosten an GbH	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-680.000	-880.000	-902.500	-925.000	-947.500
	72411001 Aufwendungen Strom	-378.700	-334.400	-296.420	-289.045	-293.093
	72411002 Aufwendungen Gas	-379.650	-367.400	-372.900	-361.800	-367.400
	72411003 Aufwendungen Heizöl	-30.500	-31.500	-17.000	-17.000	-17.000
	72411004 Nebenkosten Heizung	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-74.900	-66.400	-61.900	-42.900	-38.900
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-67.650	-61.170	-61.420	-51.051	-51.046
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-73.523	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-143.700	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-418.800	-442.633	-451.920	-463.188	-478.241
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-122.717	-121.125	-123.548	-89.352	-90.705
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-9.150	0	0	0	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-30.000	-25.000	-25.750	-26.500	-27.250
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-315.000	-272.863	-257.500	-265.000	-272.500
	72419002 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen IRS	-293.000	0	0	0	0
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	-629.245	-309.872	-60.000	-115.000	-15.000
	72419004 Auszahlungen für Energieausweise	0	0	0	0	0
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-173.964	-159.570	-164.220	-168.870	-173.520
	72421000 Aufwendungen Energie - Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-535.475	-489.231	-498.934	-508.597	-518.535
	72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	-2.000	-2.008	-2.068	-2.130	-2.194
	72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	0	-106	-109	-112	-116
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-10.548	-15.575	-15.820	-16.443	-16.704
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-2.393.042	-2.553.581	-2.553.581	-2.553.581	-2.553.581
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	-22.484	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	-8.600	-9.116	-9.389	-9.671	-9.961
		72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-5.183	-5.600	-5.712	-5.826	-5.943
		72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-3.122	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
		72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-61.670	-61.670	-63.551	-65.434	-67.321
		72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.004.565	-601.643	-559.425	-580.343	-589.438
		72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	-233.884	-201.000	-200.000	-210.000	-220.000
		72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	-111.500	-40.500	0	0	0
		72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-44.833	-34.581	-35.618	-36.684	-37.788
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.830	-14.950	-15.050	-14.650	-14.250
		72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-125.310	-128.849	-133.285	-137.793	-139.579
		72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-149.530	-162.994	-156.901	-158.530	-159.995
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-147.517	-154.651	-124.799	-129.161	-134.228
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-77.720	-35.860	-36.411	-37.471	-38.532
		72552000 Reparatur TK-Anschlüsse und Anlagen	0	0	0	0	0
		72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-49.400	-49.000	-51.500	-53.500	-56.500
		72711000 Lernmittelfreiheit	-98.813	-95.410	-93.410	-96.410	-99.410
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-225.056	-220.874	-226.659	-231.692	-238.275
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-33.025	-20.925	-21.553	-21.863	-22.372
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-39.870	-59.620	-50.851	-53.657	-54.903
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.232.054	-2.451.885	-2.361.267	-2.312.068	-2.333.111
		72910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-613.050	-698.416	-626.790	-644.519	-662.447
		72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	-80.000	-35.000	-36.050	-37.132	-38.245
		72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	-50.000	-50.000	-51.500	-53.045	-54.636
		72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-23.800	-83.800	-86.314	-88.828	-91.342
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.089.500	-937.000	-907.000	-937.000	-917.000
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-1.089.500	-937.000	-907.000	-937.000	-917.000
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-36.622.739	-37.999.936	-24.289.525	-25.419.325	-25.787.025
		73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-75.735	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
		73150000 Zuw/Zusch lfd Zwecke verbund. Unternehmen	0	0	0	0	0
		73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-237.500	-327.380	-324.500	-324.500	-324.500
		73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-14.439.804	-14.592.381	-1.178.950	-1.178.950	-1.178.950
		73180001 Kinder in finanzieller Not	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
	73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	73180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-975	-975	-975	-975
	73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-500.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
	73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-810.000	-685.000	-685.000	-685.000	-685.000
	73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-540.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
	73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-836.300	-890.500	-898.200	-906.000	-913.700
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-795.700	-737.800	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-11.865.000	-12.116.000	-12.722.000	-13.500.000	-13.500.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-5.960.000	-7.058.000	-6.873.000	-7.217.000	-7.577.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenstgverpfl	-502.300	-375.000	-390.000	-390.000	-390.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.390.097	-2.563.152	-2.527.606	-2.499.550	-2.483.994
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-92.795	-88.088	-84.185	-86.557	-88.980
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-131.361	-181.668	-126.488	-128.991	-132.846
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-200	-200	-206	-212	-218
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-341.150	-335.650	-345.720	-355.789	-365.859
	74220000 Mieten und Pachten	-578.789	-624.854	-685.682	-649.263	-583.419
	74221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-3.000	-2.800	-2.884	-2.968	-3.052
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-55.400	-153.500	-86.020	-70.522	-72.535
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-207.702	-205.074	-211.321	-201.902	-210.325
	74311000 Telekommunikation, Porto	-124.956	-158.846	-153.362	-152.181	-156.721
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-35.189	-40.450	-41.664	-42.877	-43.282
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-40.187	-44.613	-45.951	-47.290	-48.628
	74314000 Bekanntmachungen	-12.056	-17.202	-17.718	-18.234	-18.750
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-8.360	-5.004	-5.019	-5.034	-5.050
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-37.712	-35.772	-35.709	-35.302	-34.897
	74317000 Schulschwimmen	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	0	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-298.880	-298.350	-306.887	-315.874	-324.861
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-12.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	74821000 Erstattungszinsen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	74890000 Sonstige	-161.250	-113.750	-115.663	-117.575	-119.488

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-21.000	-31.260	-32.198	-33.136	-34.073
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	-168.670	-172.470	-177.330	-182.242	-187.410
		74920000 Fraktionszuwendungen	-7.254	-7.101	-7.101	-7.101	-7.101
		79110000 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-19.188	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.288.051	-66.192.988	-52.274.141	-53.813.455	-54.548.661
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.782.906	2.471.998	3.987.711	3.599.858	4.122.220
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.503.836	4.348.789	3.926.253	2.643.324	2.406.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	19.200	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.776.136	3.976.289	3.881.253	2.634.324	2.397.000
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	210.500	200.500	45.000	9.000	9.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	106.000	172.000	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	392.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.263.000	2.525.000	350.000	600.000	600.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.780.000	2.300.000	350.000	600.000	600.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	483.000	225.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	674.000	603.000	675.000	1.013.000	1.713.000
		68810000 Beiträge	674.000	603.000	675.000	1.013.000	1.713.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.440.836	7.476.789	4.951.253	4.256.324	4.719.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.310.000	-3.170.000	-250.000	-250.000	-250.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-2.310.000	-3.170.000	-250.000	-250.000	-250.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.594.706	-18.546.510	-12.435.000	-8.851.000	-683.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.347.919	-10.187.975	-7.568.000	-4.920.000	-30.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.246.787	-8.358.535	-4.867.000	-3.931.000	-653.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.757.365	-1.614.231	-569.000	-651.000	-634.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.410.387	-1.368.232	-449.000	-530.500	-513.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-346.978	-245.999	-120.000	-120.500	-121.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-500	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-500	0	0	0	0
		78608300 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-134.300	-663.930	-305.000	-305.000	-305.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	-40.000	-30.000	0	0	0
		78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0	-369.830	-300.000	-300.000	-300.000
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0	0	0	0	0
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-89.300	-259.100	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.796.871	-23.994.671	-13.559.000	-10.057.000	-1.872.500
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.356.035	-16.517.882	-8.607.747	-5.800.676	2.846.500
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.573.129	-14.045.885	-4.620.036	-2.200.819	6.968.720
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	334.758	6.318.329	4.318.329	4.001.900	1.900
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0	0	0	0	0
		69299999 Planung Kreditaufnahme	332.858	6.316.429	4.316.429	4.000.000	0
		69580000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		69583000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen > 5 Jahre	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.120.000	-3.334.800	-1.980.000	-2.070.000	-2.140.000
		79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an privat	0	0	0	0	0
		79299999 Planung Kredittilgung	-2.120.000	-3.334.800	-1.980.000	-2.070.000	-2.140.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.785.242	2.983.529	2.338.329	1.931.900	-2.138.100
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-6.358.371	-11.062.356	-2.281.707	-268.919	4.830.620
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.171.111	14.207.810	3.145.455	863.748	594.830
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	11.171.111	14.207.810	3.145.455	863.748	594.830
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	4.812.740	3.145.455	863.748	594.830	5.425.450

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- 1.100.01.01.01 Rat und Ausschüsse, Fraktionen**
- 1.100.01.02.01 Verwaltungsvorstand**
- 1.100.01.02.02 Lokale Agenda**
- 1.100.01.02.03 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit**
- 1.100.01.03.01 Beschäftigtenvertretung**
- 1.100.01.03.02 Gleichstellung**
- 1.100.01.04.01 Prüfungen**
- 1.100.01.05.01 Bauhof**
- 1.100.01.05.02 Zentrale Dienste/Allgemeiner Service**
- 1.100.01.05.03 Serviceleistungen**
- 1.100.01.05.04 Informations- und Kommunikationstechnik**
- 1.100.01.06.01 Personalmanagement und Personalbezüge**
- 1.100.01.07.01 Haushalt und Finanzen**
- 1.100.01.07.02 Steuern, Gebühren und Beiträge**
- 1.100.01.08.01 Organisationsangelegenheiten**
- 1.100.01.09.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken**
- 1.100.01.10.01 Gebäudemanagement**

	2018	2019
Aufwand je Einwohner	578 €	610 €
Aufwand je QKM	97.707 €	103.157 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	19%	24%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	40%	42%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	27%	21%

Zielfelder des Produktbereichs 01

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Gutes Kinderbetreuungsangebot

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Kulturelle Vielfalt

Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Sparsamer Flächenverbrauch

Barrierefreiheit

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Nutzung regenerativer Energien

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.134.127	1.031.893	1.093.209	995.011	996.212	999.900
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	21.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.000	24.510	0	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	10.956	0	10.956	10.956	10.956	10.956
	41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	10.956	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.092.426	0	995.181	890.768	887.146	885.817
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	51	68.033	51.627	57.842	63.506	70.428
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	879.851	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	3.695	43	3.655	3.655	3.313	2.907
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	2.656	11.028	11.028	11.028	11.028
	41612009 man. Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	5.932	0	0	0	0
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	170	0	170	170	170	170
	41614009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	170	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.610	0	3.610	3.610	3.110	1.611
	41617009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	3.610	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	17.206	0	16.982	16.982	16.982	16.982
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	13	0	0	0	0	0
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	15.131	0	0	0	0
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.130	785.500	727.850	727.850	612.000	612.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	18.291	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	43214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünft	3.877	0	0	0	0	0
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünft	46.208	106.000	105.500	105.500	59.500	59.500
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	91.998	224.000	165.850	165.850	96.000	96.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	342.756	441.000	440.000	440.000	440.000	440.000
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.363	302.988	331.042	365.979	368.205	370.373

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.208	1.741	1.841	1.841	1.841	1.841
	44110000 Mieten und Pachten	259.614	279.545	309.830	344.687	346.572	348.485
	44112000 Mieten Dachflächen	7.205	7.602	7.521	7.601	7.942	8.197
	44210000 Erträge aus Verkauf	10	3.250	300	300	300	300
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.473	4.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	44620000 Einspeisevergütungen	7.854	6.650	5.150	5.150	5.150	5.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.042	404.740	361.740	365.870	366.870	367.870
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0	65.760	3.000	3.000	3.000	3.000
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	157.998	184.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	0	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.000	1.350	500	500	500	500
	44873000 Ertr. aus Kostenerst. private Unter. Hei	501	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	166.543	153.630	153.240	157.370	158.370	159.370
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.376.104	163.829	1.162.975	298.975	348.975	298.975
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	603	15	25	25	25	25
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	1.138.940	20.000	325.000	100.000	150.000	100.000
	45410500 sonstige Grundstückserträge	4.238	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	11.477	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-3	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	98.927	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
	45710009 man. Erträge sonstige SoPo- Auflösung	0	15.064	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	70	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	0	0	639.000	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	76.601	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.385	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	38.733	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	45910200 periodenfremde Erträge	3.029	650	850	850	850	850
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	947	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	158	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	133.702	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	133.702	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.762.468	2.688.950	3.676.816	2.753.685	2.692.262	2.649.118
11	-	Personalaufwendungen	-5.751.813	-5.707.929	-6.377.248	-6.560.875	-6.711.989	-6.863.103
		50110000 Bezüge Beamte	-956.466	-1.035.175	-1.083.738	-1.116.250	-1.116.250	-1.116.250
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.317.435	-3.527.336	-3.895.777	-4.012.650	-4.129.523	-4.246.396
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	-74.464	-24.938	-24.938	-24.938	-24.938
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	311.949	276.044	276.044	276.044	276.044
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-295.837	-304.436	-304.436	-304.436	-304.436
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	295.837	304.436	304.436	304.436	304.436
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-72.414	-69.008	-69.008	-69.008	-69.008
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	66.693	69.008	69.008	69.008	69.008
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-272.853	-273.368	-301.923	-310.980	-320.038	-329.096
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-679.928	-685.186	-776.818	-800.122	-823.427	-846.731
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-49.050	-64.528	-62.624	-64.503	-66.382	-68.260
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-445.843	-273.666	-391.379	-391.379	-391.379	-391.379
		50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-188	-118	-188	-188	-188	-188
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-115.996	-80.316	-115.908	-115.908	-115.908	-115.908
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-305.637	0	0	0	0	0
		50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	421.620	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-331.339	0	0	0	0	0
		50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	325.299	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-76.913	0	0	0	0	0
		50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	52.917	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-647.069	-477.210	-750.096	-774.519	-798.942	-823.365
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-603.695	-490.414	-688.844	-709.509	-730.175	-750.840
		51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	90.438	251.576	98.323	98.323	98.323	98.323
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-88.889	-116.151	-125.248	-129.006	-132.763	-136.521
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-2.380	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-42.543	-139.736	-34.327	-34.327	-34.327	-34.327

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51610001 Inanspr. Beihilferückstellungen Versorgu	0	17.515	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.882.622	-3.816.130	-3.176.055	-2.882.767	-2.880.875	-2.840.676
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-6.034	-5.600	-6.500	-6.695	-6.890	-7.085
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	0	0	0	0	0
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0
	52357000 Erstattung Personalkosten an GbH	0	0	0	0	0	0
	52411001 Aufwendungen Strom	-328.121	-368.700	-332.400	-294.320	-286.945	-290.951
	52411002 Aufwendungen Gas	-332.365	-378.650	-366.900	-372.400	-361.300	-366.900
	52411003 Aufwendungen Heizöl	-26.900	-30.500	-31.500	-17.000	-17.000	-17.000
	52411004 Nebenkosten Heizung	-3.391	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-58.837	-74.900	-66.400	-61.900	-42.900	-38.900
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-60.361	-66.650	-60.870	-61.120	-50.736	-50.731
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.066	-73.523	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-143.700	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-379.791	-418.800	-442.633	-451.920	-463.188	-478.241
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-130.857	-122.717	-121.125	-123.548	-89.352	-90.705
	52417000 Aufwand für grundstücks/- gebäudebezogene	0	-9.150	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-23.105	-30.000	-25.000	-25.750	-26.500	-27.250
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-347.635	-305.000	-272.863	-257.500	-265.000	-272.500
	52419001 Unterh. der Grundst. und bauliche Anl. I	0	293.000	0	0	0	0
	52419002 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	-293.000	0	0	0	0
	52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	-333.020	-629.245	-309.872	-60.000	-115.000	-15.000
	52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	-100.878	-173.964	-159.570	-164.220	-168.870	-173.520
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	44	0	0	0	0	0
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	0	0	0	0	0	0
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-130	0	0	0	0	0
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-349	-350	-350	-361	-371	-382
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-576	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.582	-14.830	-5.850	-5.950	-6.050	-6.150
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-70.039	-84.880	-91.240	-95.450	-99.710	-101.430

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-107.705	-104.340	-115.332	-109.300	-111.400	-113.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-21.073	-28.800	-30.669	-21.937	-23.073	-24.210
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	0	0	0	0
	52552000 Reparaturen, Änderungen TK-Anschlüsse	-1.924	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-63	-300	-300	-309	-318	-327
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-13.161	-12.325	-14.325	-14.755	-15.185	-15.614
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-19.647	-14.000	-22.250	-22.660	-24.645	-25.070
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-78.674	-190.366	-166.266	-162.244	-137.222	-140.200
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-431.383	-530.340	-526.340	-546.930	-562.720	-578.511
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.927.782	-2.663.346	-3.099.873	-2.140.066	-2.163.941	-2.350.399
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-93.519	0	-93.519	-93.519	-93.519	-93.519
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-93.350	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-5.063	-4.017	-9.564	-9.240	-7.723	-5.557
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.239.174	-130.252	-2.495.623	-1.768.666	-1.810.008	-2.019.277
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	-2.086.914	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-439.910	-32	-330.515	-93.528	-66.044	-57.589
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	-104.954	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-56.926	-20.853	-50.654	-48.781	-46.165	-43.854
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-57.994	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-75.641	-60.736	-81.997	-87.832	-92.983	-98.101
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	-15.345	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-17.550	-88.900	-38.000	-38.500	-47.500	-32.500
15	- Transferaufwendungen	-388.029	-433.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-388.029	-433.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.240.150	-1.234.352	-1.425.747	-1.417.715	-1.440.547	-1.476.905
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-31.872	-58.900	-57.315	-52.489	-54.018	-55.546
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-35.437	-70.900	-125.050	-82.864	-84.959	-87.691
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-169	-200	-200	-206	-212	-218
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-244.552	-255.500	-250.000	-257.500	-265.000	-272.500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-126.629	-333.241	-362.173	-372.523	-383.584	-393.601
	54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	18.006	17.000	18.000	18.000	18.000	19.000
	54221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-3.029	-3.000	-2.800	-2.884	-2.968	-3.052
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-69.799	-33.000	-141.400	-73.542	-59.784	-61.476
	54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	0	0	75.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-48.557	-53.150	-59.600	-61.131	-64.077	-65.891
	54311000 Telekommunikation, Porto	-87.221	-83.050	-98.150	-102.125	-105.099	-109.164
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-17.577	-24.889	-23.650	-24.360	-25.069	-25.306
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-22.903	-25.435	-29.735	-30.627	-31.519	-32.411
	54314000 Bekanntmachungen	-14.745	-11.500	-16.500	-16.995	-17.490	-17.985
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.939	-4.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-16.761	-20.245	-17.785	-17.785	-17.785	-17.785
	54413000 Versicherungen	-133.885	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	-66	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0	-145.700	-144.900	-149.247	-153.594	-157.941
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	63.648	0	0	0	0	0
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0	-15.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	54890000 Sonstige	-22.679	-35.000	-35.000	-36.050	-37.100	-38.150
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-21.437	-20.000	-30.000	-30.900	-31.800	-32.700
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-13.689	0	-13.689	-13.689	-13.689	-13.689
	54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-2.370	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-836	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.254	-7.254	-7.101	-7.101	-7.101	-7.101
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-12.268	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-62.565	0	0	0	0	0
	54985000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellung	-2.817.000	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-49.000	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.444.647	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-6.978	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-4.941	-19.188	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.837.464	-14.331.967	-15.269.019	-14.215.942	-14.436.294	-14.794.448
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.074.996	-11.643.018	-11.592.203	-11.462.257	-11.744.032	-12.145.329
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.599	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-9.599	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.599	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.084.595	-11.646.518	-11.599.203	-11.469.257	-11.751.032	-12.152.329
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.084.595	-11.646.518	-11.599.203	-11.469.257	-11.751.032	-12.152.329
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.905.954	8.082.481	7.348.258	7.159.777	7.341.882	7.586.297
		48110003 Erträge ILV Kosten der Unterkunft Flücht	291.453	362.000	315.000	315.000	210.000	210.000
		48113001 Erträge ILV Bauhof	2.353.665	2.648.402	2.745.044	2.813.952	2.875.509	2.938.015
		48113002 Erträge ILV Miete	1.047.489	5.072.079	4.288.214	4.030.825	4.256.373	4.438.283
		48113003 Erträge aus ILV Miete Weiterleitung	7.297.689	0	0	0	0	0
		48114014 ILV Aufw. für grundstücks/- gebäudebezoge	-84.342	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.052.203	5.287.720	5.929.864	6.107.208	6.217.647	6.407.875
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	315.485	317.013	325.092	334.067	342.448	350.829
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	750.187	730.864	746.598	766.010	780.108	793.671
		92010202 Umlage lokale Agenda	55.179	55.686	118.806	122.119	124.849	127.478
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	156.246	167.982	149.297	152.905	155.866	158.577
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	27.564	28.590	30.934	31.862	32.790	33.718
		92010302 Umlage Gleichstellung	37.739	41.912	43.060	44.838	46.104	47.784
		92010401 Umlage Prüfungen	249.861	249.159	295.612	299.673	304.208	308.743
		92010502 Umlage zentrale Dienste	1.339.947	908.142	732.178	752.419	776.907	796.546
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	81.561	79.632	96.050	98.511	100.135	101.759
		92010504 Umlage TUI	798.890	1.002.473	997.703	1.018.165	1.045.189	1.070.631
		92010601 Umlage PM und-bezüge	839.816	358.324	817.461	800.557	820.603	840.648
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	1.807.215	511.655	536.958	551.636	571.170	590.704
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	601.922	424.358	501.241	514.777	523.649	532.522
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	60.938	74.780	88.112	90.342	91.745	93.148
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.070.348	337.149	450.763	529.326	501.878	561.118
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.835.562	-1.723.684	-1.678.919	-1.797.728	-1.808.497	-1.841.843

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-652.330	-909.888	-758.549	-779.780	-796.431	-813.057
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-60.489	-783.796	-599.231	-692.519	-722.476	-737.573
	58113003 Aufwendungen ILV Miete Weiterleitung	-956.725	0	0	0	0	0
	58114011 ILV Aufwendungen Grundsteuer A	-898	-30.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-74.246	0	-71.930	-74.500	-60.240	-61.781
	58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-161.124	0	-157.700	-159.135	-137.270	-137.068
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks/ gebäudebezoge	70.250	0	-9.509	-9.794	-10.080	-10.365
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	15.122.595	11.646.518	11.599.203	11.469.257	11.751.032	12.152.329
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	38.000	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	45.510	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	21.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.000	24.510	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.986	785.500	727.850	0	727.850	612.000	612.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	18.366	14.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10	0	0	0	0	0	0
	63214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	3.877	0	0	0	0	0	0
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	43.781	106.000	105.500	0	105.500	59.500	59.500
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	86.947	224.000	165.850	0	165.850	96.000	96.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	340.004	441.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.354	302.988	331.042	0	365.979	368.205	370.373
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.994	1.741	1.841	0	1.841	1.841	1.841
	64110000 Mieten und Pachten	276.641	279.545	309.830	0	344.687	346.572	348.485
	64112000 Mieten Dachflächen	12.292	7.602	7.521	0	7.601	7.942	8.197
	64210000 Erträge aus Verkauf	10	3.250	300	0	300	300	300
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.009	4.200	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	64620000 Einspeisevergütungen	6.408	6.650	5.150	0	5.150	5.150	5.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.867	404.740	361.740	0	365.870	366.870	367.870
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	65.760	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	102.317	184.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.540	1.350	500	0	500	500	500
	64873000 Einzahlungen Kostenerstattungen priv. Heizung	-48	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	171.058	153.630	153.240	0	157.370	158.370	159.370
7	+ Sonstige Einzahlungen	205.665	98.765	98.975	0	98.975	98.975	98.975
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	14.518	15	25	0	25	25	25

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65410500 sonstige Grundstückserträge	4.230	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	97.435	85.100	85.100	0	85.100	85.100	85.100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	49.066	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	29.070	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	10.407	650	850	0	850	850	850
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	939	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.286.873	1.637.503	1.519.607	0	1.558.674	1.446.050	1.449.218
10	- Personalauszahlungen	-5.231.583	-5.585.593	-6.120.879	0	-6.304.506	-6.455.620	-6.606.734
	70110000 Bezüge Beamte	-963.177	-1.035.175	-1.083.738	0	-1.116.250	-1.116.250	-1.116.250
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.308.561	-3.527.336	-3.895.777	0	-4.012.650	-4.129.523	-4.246.396
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-272.853	-273.368	-301.923	0	-310.980	-320.038	-329.096
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-679.928	-685.186	-776.818	0	-800.122	-823.427	-846.731
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-7.063	-64.528	-62.624	0	-64.503	-66.382	-68.260
11	- Versorgungsauszahlungen	-767.504	-606.565	-814.092	0	-838.515	-862.938	-887.361
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-678.615	-490.414	-688.844	0	-709.509	-730.175	-750.840
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-88.889	-116.151	-125.248	0	-129.006	-132.763	-136.521
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.224.439	-4.109.130	-3.176.055	0	-2.882.767	-2.880.875	-2.840.676
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-12.185	-5.600	-6.500	0	-6.695	-6.890	-7.085
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0	0
	72357000 Erstattung Personalkosten an GbH	0	0	0	0	0	0	0
	72411001 Aufwendungen Strom	-422.693	-368.700	-332.400	0	-294.320	-286.945	-290.951
	72411002 Aufwendungen Gas	-403.309	-378.650	-366.900	0	-372.400	-361.300	-366.900
	72411003 Aufwendungen Heizöl	-38.761	-30.500	-31.500	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72411004 Nebenkosten Heizung	-3.391	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-55.149	-74.900	-66.400	0	-61.900	-42.900	-38.900
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-54.434	-66.650	-60.870	0	-61.120	-50.736	-50.731
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-25.195	-73.523	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-78.419	-143.700	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-377.115	-418.800	-442.633	0	-451.920	-463.188	-478.241
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-130.857	-122.717	-121.125	0	-123.548	-89.352	-90.705
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-461	-9.150	0	0	0	0	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-23.482	-30.000	-25.000	0	-25.750	-26.500	-27.250
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-308.875	-305.000	-272.863	0	-257.500	-265.000	-272.500
	72419002 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen IRS	-7.297	-293.000	0	0	0	0	0
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	-454.815	-629.245	-309.872	0	-60.000	-115.000	-15.000
	72419004 Auszahlungen für Energieausweise	-387	0	0	0	0	0	0
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-89.851	-173.964	-159.570	0	-164.220	-168.870	-173.520
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-5.632	0	0	0	0	0	0
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-116	0	0	0	0	0	0
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-349	-350	-350	0	-361	-371	-382
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.109	-14.830	-5.850	0	-5.950	-6.050	-6.150
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-68.916	-84.880	-91.240	0	-95.450	-99.710	-101.430
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-80.715	-104.340	-115.332	0	-109.300	-111.400	-113.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-18.972	-28.800	-30.669	0	-21.937	-23.073	-24.210
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	72552000 Reparatur TK-Anschlüsse und Anlagen	-1.924	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	-300	-300	0	-309	-318	-327
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-12.662	-12.325	-14.325	0	-14.755	-15.185	-15.614
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-19.262	-14.000	-22.250	0	-22.660	-24.645	-25.070
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-77.381	-190.366	-166.266	0	-162.244	-137.222	-140.200
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-441.727	-530.340	-526.340	0	-546.930	-562.720	-578.511
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-3.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0	-3.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Transferauszahlungen	-388.029	-433.000	-440.000	0	-440.000	-440.000	-440.000
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-388.029	-433.000	-415.000	0	-415.000	-415.000	-415.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-929.775	-1.209.352	-1.409.559	0	-1.326.527	-1.349.359	-1.386.716
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-31.532	-58.900	-57.315	0	-52.489	-54.018	-55.546
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-46.242	-70.900	-125.050	0	-82.864	-84.959	-87.691
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-169	-200	-200	0	-206	-212	-218
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-242.277	-255.500	-250.000	0	-257.500	-265.000	-272.500
	74220000 Mieten und Pachten	-135.992	-333.241	-362.173	0	-372.523	-383.584	-393.601
	74221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-3.029	-3.000	-2.800	0	-2.884	-2.968	-3.052
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-64.346	-33.000	-141.400	0	-73.542	-59.784	-61.476
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-54.427	-53.150	-59.600	0	-61.131	-64.077	-65.891
	74311000 Telekommunikation, Porto	-85.752	-83.050	-98.150	0	-102.125	-105.099	-109.164
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-17.603	-24.889	-23.650	0	-24.360	-25.069	-25.306
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-23.143	-25.435	-29.735	0	-30.627	-31.519	-32.411
	74314000 Bekanntmachungen	-14.745	-11.500	-16.500	0	-16.995	-17.490	-17.985
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.939	-4.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-16.470	-20.245	-17.785	0	-17.785	-17.785	-17.785
	74413000 Versicherungen	-133.885	0	0	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadenfälle	-66	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0	-145.700	-144.900	0	-149.247	-153.594	-157.941
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74890000 Sonstige	-22.661	-35.000	-35.000	0	-36.050	-37.100	-38.150
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-21.437	-20.000	-30.000	0	-30.900	-31.800	-32.700
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-866	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.254	-7.254	-7.101	0	-7.101	-7.101	-7.101
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-4.941	-19.188	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.541.330	-11.947.140	-11.967.585	0	-11.799.314	-11.995.791	-12.168.487
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.254.457	-10.309.637	-10.447.978	0	-10.240.640	-10.549.741	-10.719.269
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367.347	1.291.387	944.253	0	589.753	237.324	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	259.347	698.887	743.753	0	553.753	237.324	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	108.000	210.500	200.500	0	36.000	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	382.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.912.502	2.263.000	2.525.000	0	350.000	600.000	600.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.901.022	1.780.000	2.300.000	0	350.000	600.000	600.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	11.480	483.000	225.000	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.279.849	3.554.387	3.469.253	0	939.753	837.324	600.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-231.676	-2.310.000	-3.170.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-231.676	-2.310.000	-3.170.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.456.986	-5.345.919	-10.187.975	-7.300.000	-7.568.000	-4.920.000	-30.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.456.828	-5.315.919	-10.187.975	-7.300.000	-7.568.000	-4.920.000	-30.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-157	-30.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-355.823	-294.198	-564.087	0	-221.000	-124.000	-128.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-333.412	-203.482	-526.087	0	-182.500	-84.500	-87.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-22.411	-90.716	-38.000	0	-38.500	-39.500	-40.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
		78608300 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.044.484	-7.950.117	-13.922.062	-7.300.000	-8.039.000	-5.294.000	-408.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	235.365	-4.395.730	-10.452.809	-7.300.000	-7.099.247	-4.456.676	192.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.01.01	Rat und Ausschüsse/ Fraktionen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Politische Gremien	Produktbereich 01
Innere Verwaltung		
Verantwortlich Frau Terhorst		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gremienbildung, Ausschussbesetzungen, Besetzung von Gremien in Drittorganisationen, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses, Pflege des automatisierten Sitzungsdienstverfahrens, des Ratsinformationssystems und der Sitzungsdienst-App „DiPolis“, Fortentwicklung der Hauptsatzung, der Geschäftsordnung, der Zuständigkeitsordnung und Prüfung sonstiger gemeindeverfassungsrechtlicher Fragen, Abrechnung der Entschädigungsleistungen für Mandatsträger, Herausgabe des amtlichen Bekanntmachungsblattes, Laufendhaltung und Herausgabe der Ortsrechtssammlung
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW), Entschädigungsverordnung (EntschVO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Bekanntmachungsverordnung, Ehrenordnung, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Aufträge des Rates und des Verwaltungsvorstandes
Zielgruppe
Bürger und Bürgerinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Mitglieder des Rates und der Ausschüsse,
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung des Willens der Bürgerschaft • Beschleunigung der Prozesse zur Willensbildung • Die Öffentlichkeit, der Rat, die Ausschussmitglieder und die Verwaltung werden umfassend und schnell informiert

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 54210000 - Entschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder
- 54910000 - Mittel des Bürgermeisters und seiner Stellvertreter zur freien Verfügung

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
1100010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-35.384	-36.990	-44.372	-45.214	-45.462	-45.711
	50110000 Bezüge Beamte	-18.778	-19.249	-19.817	-20.411	-20.411	-20.411
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.944	-5.001	-5.581	-5.748	-5.916	-6.083
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-1.816	-1.869	-1.869	-1.869	-1.869
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	1.816	1.869	1.869	1.869	1.869
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-445	-424	-424	-424	-424
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	409	424	424	424	424
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-383	-388	-433	-446	-458	-471
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.004	-972	-1.113	-1.146	-1.180	-1.213
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-963	-1.154	-1.145	-1.179	-1.214	-1.248
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-5.338	-7.865	-12.562	-12.562	-12.562	-12.562
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.593	-2.325	-3.721	-3.721	-3.721	-3.721
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-4.508	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.584	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.509	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.052	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.598	-10.850	-14.887	-15.334	-15.781	-16.227
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-11.852	-8.772	-12.597	-12.975	-13.353	-13.731

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-1.745	-2.078	-2.290	-2.359	-2.428	-2.496
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.086	-469	-32	-32	-32	-32
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-32	-32	-32	-32	-32	-32
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-10.054	-437	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.418	-268.704	-265.801	-273.487	-281.173	-288.859
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-48	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-244.552	-255.500	-250.000	-257.500	-265.000	-272.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-208	0	-2.500	-2.575	-2.650	-2.725
	54311000 Telekommunikation, Porto	-314	-450	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	-1.507	-1.500	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
	54413000 Versicherungen	-1.690	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0	-1.500	-1.700	-1.751	-1.802	-1.853
	54910000 Verfügungsmittel	-836	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.254	-7.254	-7.101	-7.101	-7.101	-7.101
17	= Ordentliche Aufwendungen	-315.485	-317.013	-325.092	-334.067	-342.448	-350.829
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.485	-317.013	-325.092	-334.067	-342.448	-350.829
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.485	-317.013	-325.092	-334.067	-342.448	-350.829
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-315.485	-317.013	-325.092	-334.067	-342.448	-350.829
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	315.485	317.013	325.092	334.067	342.448	350.829
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	315.485	317.013	325.092	334.067	342.448	350.829
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	315.485	317.013	325.092	334.067	342.448	350.829
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
1100010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-26.086	-26.764	-28.088	0	-28.931	-29.179	-29.427
	70110000 Bezüge Beamte	-18.820	-19.249	-19.817	0	-20.411	-20.411	-20.411
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.916	-5.001	-5.581	0	-5.748	-5.916	-6.083
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-383	-388	-433	0	-446	-458	-471
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.004	-972	-1.113	0	-1.146	-1.180	-1.213
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-963	-1.154	-1.145	0	-1.179	-1.214	-1.248
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.598	-10.850	-14.887	0	-15.334	-15.781	-16.227
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-11.852	-8.772	-12.597	0	-12.975	-13.353	-13.731
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.745	-2.078	-2.290	0	-2.359	-2.428	-2.496
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-254.203	-268.704	-265.801	0	-273.487	-281.173	-288.859
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-48	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-242.277	-255.500	-250.000	0	-257.500	-265.000	-272.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-208	0	-2.500	0	-2.575	-2.650	-2.725

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311000 Telekommunikation, Porto	-349	-450	0	0	0	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	-1.507	-1.500	-2.000	0	-2.060	-2.120	-2.180
	74413000 Versicherungen	-1.690	0	0	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0	-1.500	-1.700	0	-1.751	-1.802	-1.853
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-866	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.254	-7.254	-7.101	0	-7.101	-7.101	-7.101
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.887	-306.318	-308.777	0	-317.752	-326.133	-334.514
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-293.887	-306.318	-308.777	0	-317.752	-326.133	-334.514
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.02.01	Verwaltungsvorstand	<input type="checkbox"/>	
Produktgruppe 02	Verwaltungsführung	Produktbereich 01	Innere Verwaltung
Verantwortlich Herr Romanski			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Leitung der Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
Zielgruppe Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten der Verwaltung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none">• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none">• Gewährleistung einer einheitlichen Verwaltungsführung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

44870000 - Sitzungsgelder Gelsenwasser Niederrhein und Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010201 Verwaltungsvorstand

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.350	500	500	500	500
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	0	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.000	1.350	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.000	1.350	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-578.140	-571.076	-594.627	-609.723	-618.989	-628.256
	50110000 Bezüge Beamte	-229.879	-234.248	-194.305	-200.134	-200.134	-200.134
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-151.682	-188.067	-233.109	-240.103	-247.096	-254.089
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	-38.076	0	0	0	0
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	14.752	0	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-31.149	-32.054	-32.054	-32.054	-32.054
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	31.149	32.054	32.054	32.054	32.054
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-7.624	-7.266	-7.266	-7.266	-7.266
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	7.022	7.266	7.266	7.266	7.266
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.459	-14.575	-18.066	-18.608	-19.150	-19.692
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-29.474	-36.532	-46.482	-47.876	-49.271	-50.665
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-11.789	-16.504	-11.228	-11.565	-11.902	-12.239
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-98.150	-44.167	-70.545	-70.545	-70.545	-70.545
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-19.029	-13.058	-20.892	-20.892	-20.892	-20.892
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-50.597	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	15.714	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-22.576	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	33.677	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.590	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	692	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-166.457	-155.138	-145.971	-150.350	-154.729	-159.108
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-145.093	-125.431	-123.515	-127.220	-130.925	-134.631
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-21.364	-29.707	-22.456	-23.130	-23.803	-24.477
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-250	0	-265	0
	52357000 Erstattung Personalkosten an GmbH	0	0	0	0	0	0
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	0	-250	0	-265	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.590	-6.000	-6.250	-6.438	-6.625	-6.808
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.458	-2.000	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.381	-3.500	-3.500	-3.605	-3.710	-3.815
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-751	-500	-500	-515	-530	-545
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-250	-258	-265	-268
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-751.187	-732.214	-747.098	-766.510	-780.608	-794.171
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-750.187	-730.864	-746.598	-766.010	-780.108	-793.671
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-750.187	-730.864	-746.598	-766.010	-780.108	-793.671
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-750.187	-730.864	-746.598	-766.010	-780.108	-793.671
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	750.187	730.864	746.598	766.010	780.108	793.671
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	750.187	730.864	746.598	766.010	780.108	793.671

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	750.187	730.864	746.598	766.010	780.108	793.671
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010201 Verwaltungsvorstand

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540	1.350	500	0	500	500	500
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.540	1.350	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.540	1.350	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-437.152	-489.926	-503.190	0	-518.286	-527.553	-536.819
	70110000 Bezüge Beamte	-232.874	-234.248	-194.305	0	-200.134	-200.134	-200.134
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.556	-188.067	-233.109	0	-240.103	-247.096	-254.089
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.459	-14.575	-18.066	0	-18.608	-19.150	-19.692
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-29.474	-36.532	-46.482	0	-47.876	-49.271	-50.665
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-11.789	-16.504	-11.228	0	-11.565	-11.902	-12.239
11	- Versorgungsauszahlungen	-166.457	-155.138	-145.971	0	-150.350	-154.729	-159.108
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-145.093	-125.431	-123.515	0	-127.220	-130.925	-134.631
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-21.364	-29.707	-22.456	0	-23.130	-23.803	-24.477
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-250	0	0	-265	0
	72357000 Erstattung Personalkosten an GbH	0	0	0	0	0	0	0
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	0	-250	0	0	-265	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.691	-6.000	-6.250	0	-6.438	-6.625	-6.808

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.559	-2.000	-2.000	0	-2.060	-2.120	-2.180
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-3.381	-3.500	-3.500	0	-3.605	-3.710	-3.815
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-751	-500	-500	0	-515	-530	-545
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-250	0	-258	-265	-268
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.300	-651.064	-655.661	0	-675.073	-689.171	-702.734
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-608.760	-649.714	-655.161	0	-674.573	-688.671	-702.234
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.02.02	Lokale Agenda	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Verwaltungsführung	Produktbereich 01
Innere Verwaltung		
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger, Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Maßnahmen, um die Lebens- und Wirtschaftsweise auf lokaler Ebene zukunftsfähig zu gestalten, insbesondere durch an Nachhaltigkeit orientierte Programme auf lokaler Ebene
Auftragsgrundlage Ratsbeschluss
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Gutes Kinderbetreuungsangebot • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Planung und Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Agenda-Prozesses sowie Steigerung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000 -	Förderung Nachbarschaftsberatung
44610000 -	privatrechtliche Leistungsentgelte für Veranstaltungen im Rahmen der lokalen Agenda
52512000 -	Geschirrmobil
52550000 -	Geschirrmobil, Inventar
54120000 -	Nachbarschaftsberatung
54310000 -	davon 250 € allgem. Geschäftsausgaben und 500 € für die Ehrenamtskarte
54312000 -	Für den Besuchsdienst für junge Familien sind hier 3.500 € eingeplant.
	Forum Stadtentwicklung 500 €
	Forum Senioren 1.000 €

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010202 Lokale Agenda

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.510	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	18.510	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110000 Mieten und Pachten	1.425	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.307	0	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	21.307	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.732	20.010	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-64.483	-58.563	-97.733	-100.402	-102.487	-104.572
	50110000 Bezüge Beamte	-11.280	-8.432	-19.465	-20.049	-20.049	-20.049
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.804	-33.433	-53.548	-55.155	-56.761	-58.368
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-2.714	-2.793	-2.793	-2.793	-2.793
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	2.714	2.793	2.793	2.793	2.793
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-664	-633	-633	-633	-633
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	612	633	633	633	633
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.977	-2.591	-4.150	-4.274	-4.399	-4.523
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.287	-6.494	-10.678	-10.998	-11.318	-11.639
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-578	-506	-1.125	-1.159	-1.192	-1.226
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.296	-5.445	-6.765	-6.765	-6.765	-6.765
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.112	-1.610	-2.003	-2.003	-2.003	-2.003
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-2.406	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.715	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-861	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	403	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.168	-4.752	-14.623	-15.062	-15.500	-15.939
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-7.120	-3.842	-12.373	-12.744	-13.116	-13.487
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-1.048	-910	-2.250	-2.317	-2.385	-2.452
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.485	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-1.485	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.775	-10.180	-5.950	-6.126	-6.301	-6.377
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-49	-450	-100	-103	-106	-109
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-300	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-2.650	-750	-773	-795	-818
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.695	-6.680	-5.000	-5.150	-5.300	-5.350
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-31	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.911	-75.495	-120.306	-123.619	-126.349	-128.978
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.179	-55.485	-118.806	-122.119	-124.849	-127.478
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.179	-55.485	-118.806	-122.119	-124.849	-127.478
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.179	-55.485	-118.806	-122.119	-124.849	-127.478
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.179	55.686	118.806	122.119	124.849	127.478
		92010202 Umlage lokale Agenda	55.179	55.686	118.806	122.119	124.849	127.478
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-201	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-201	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	55.179	55.485	118.806	122.119	124.849	127.478
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010202 Lokale Agenda

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.510	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	18.510	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	888	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64110000 Mieten und Pachten	888	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.496	0	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	15.496	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.384	20.010	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-59.539	-51.456	-88.965	0	-91.634	-93.719	-95.804
	70110000 Bezüge Beamte	-11.089	-8.432	-19.465	0	-20.049	-20.049	-20.049
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.608	-33.433	-53.548	0	-55.155	-56.761	-58.368
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.977	-2.591	-4.150	0	-4.274	-4.399	-4.523
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.287	-6.494	-10.678	0	-10.998	-11.318	-11.639
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-578	-506	-1.125	0	-1.159	-1.192	-1.226
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.168	-4.752	-14.623	0	-15.062	-15.500	-15.939
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-7.120	-3.842	-12.373	0	-12.744	-13.116	-13.487
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.048	-910	-2.250	0	-2.317	-2.385	-2.452
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63	-2.000	-2.000	0	-2.030	-2.060	-2.090
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0	0
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-1.000	-1.000	0	-1.030	-1.060	-1.090
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.052	-10.180	-5.950	0	-6.126	-6.301	-6.377
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-49	-450	-100	0	-103	-106	-109
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-300	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-2.650	-750	0	-773	-795	-818
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.972	-6.680	-5.000	0	-5.150	-5.300	-5.350
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-31	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.822	-68.388	-111.538	0	-114.851	-117.581	-120.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.439	-48.378	-110.038	0	-113.351	-116.081	-118.710
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.02.03	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Verwaltungsführung	Produktbereich 01
Innere Verwaltung		
Verantwortlich Herr Romanski		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Betreuung der Bürgermeister im Rahmen ihrer Repräsentationstätigkeit, Pflege von Partner- und Patenschaften, Ehrungen, Ausrichtung von Empfängen und Feierlichkeiten (Veranstaltungsservice für die Gesamtverwaltung), Dienstjubiläen und ähnlichen Ereignissen, Gratulations- und Kondolenzschreiben, Grußworte und Festreden, Ordensvorschläge
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen - GO NW, Ratsbeschlüsse, Partner- und Patenschaftsvereinbarungen
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Institutionen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Kulturelle Vielfalt
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit • Völkerverständigung und Kulturpflege auf kommunaler Ebene

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 44880000 - Kostenerstattung der Teilnehmer des Sedgefieldbesuches
- 54310000 - Ehrengaben bei Altersjubiläen und Goldhochzeiten sowie Aufwendungen im Rahmen der Städtepartnerschaften
- 54312000 - Repräsentation: Betreuung von Gästen, Pflege der Facebookpräsenz, Schützenempfang, Prinzenproklamation, Citylauf etc.

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010203 Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	50	50	50	50
	44210000 Erträge aus Verkauf	10	0	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10	0	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	-107.652	-122.199	-114.074	-116.594	-118.467	-120.339
	50110000 Bezüge Beamte	-44.750	-46.187	-21.595	-22.243	-22.243	-22.243
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.983	-42.704	-47.905	-49.342	-50.779	-52.217
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-6.243	-6.425	-6.425	-6.425	-6.425
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	6.243	6.425	6.425	6.425	6.425
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-1.528	-1.456	-1.456	-1.456	-1.456
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	1.408	1.456	1.456	1.456	1.456
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.215	-3.310	-3.713	-3.824	-3.935	-4.047
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.626	-8.295	-9.552	-9.839	-10.125	-10.412
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.295	-2.769	-1.248	-1.285	-1.323	-1.360
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-17.616	-14.521	-23.193	-23.193	-23.193	-23.193
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-4.581	-4.293	-6.869	-6.869	-6.869	-6.869
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-6.022	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	961	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.158	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.263	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.064	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.433	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.403	-26.033	-16.223	-16.710	-17.196	-17.683
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-28.245	-21.048	-13.727	-14.139	-14.551	-14.963
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-4.159	-4.985	-2.496	-2.571	-2.645	-2.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.201	-19.750	-20.050	-20.652	-21.253	-21.605
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-440	-150	-500	-515	-530	-545
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-300	-500	-515	-530	-545
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.134	-6.300	-6.550	-6.747	-6.943	-7.140
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-9.628	-13.000	-12.500	-12.875	-13.250	-13.375
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.257	-167.982	-150.347	-153.955	-156.916	-159.627
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.246	-167.982	-149.297	-152.905	-155.866	-158.577
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.246	-167.982	-149.297	-152.905	-155.866	-158.577
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.246	-167.982	-149.297	-152.905	-155.866	-158.577
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.246	167.982	149.297	152.905	155.866	158.577
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	156.246	167.982	149.297	152.905	155.866	158.577
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	156.246	167.982	149.297	152.905	155.866	158.577
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010203 Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	50	0	50	50	50
	64210000 Erträge aus Verkauf	10	0	50	0	50	50	50
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	119	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129	0	1.050	0	1.050	1.050	1.050
10 -	Personalauszahlungen	-78.693	-103.265	-84.013	0	-86.533	-88.406	-90.278
	70110000 Bezüge Beamte	-43.586	-46.187	-21.595	0	-22.243	-22.243	-22.243
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.971	-42.704	-47.905	0	-49.342	-50.779	-52.217
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.215	-3.310	-3.713	0	-3.824	-3.935	-4.047
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.626	-8.295	-9.552	0	-9.839	-10.125	-10.412
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.295	-2.769	-1.248	0	-1.285	-1.323	-1.360
11 -	Versorgungsauszahlungen	-32.403	-26.033	-16.223	0	-16.710	-17.196	-17.683
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-28.245	-21.048	-13.727	0	-14.139	-14.551	-14.963
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.159	-4.985	-2.496	0	-2.571	-2.645	-2.720
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-15.763	-19.750	-20.050	0	-20.652	-21.253	-21.605
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-440	-150	-500	0	-515	-530	-545
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-300	-500	0	-515	-530	-545

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.090	-6.300	-6.550	0	-6.747	-6.943	-7.140
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-9.233	-13.000	-12.500	0	-12.875	-13.250	-13.375
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.859	-149.048	-120.285	0	-123.894	-126.855	-129.565
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-126.730	-149.048	-119.235	0	-122.844	-125.805	-128.515
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.03.01	Beschäftigtenvertretung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 03	Beschäftigtenvertretung Gleichstellung von Frau und Mann	Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Verantwortlich Frau Dellbrügge		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Vertretung aller Belange der Beschäftigten gemäß den Beteiligungsvorschriften des LPVG NW
Auftragsgrundlage Personalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen - Landespersonalvertretungsgesetz - LPVG -, Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX)
Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsvorstand
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Beschäftigtenvertretungen mit der Dienststelle im Rahmen der Gesetze zum Wohle der Beschäftigten

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung
1100010301 Beschäftigtenvertretung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-24.785	-25.590	-27.134	-27.948	-28.762	-29.576
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.365	-20.103	-21.250	-21.887	-22.525	-23.162
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-1.235	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	1.235	1.270	1.270	1.270	1.270
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-302	-288	-288	-288	-288
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	278	288	288	288	288
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.519	-1.558	-1.647	-1.696	-1.746	-1.795
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-3.959	-3.905	-4.237	-4.364	-4.491	-4.619
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.359	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.361	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-119	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	174	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52357000 Erstattung Personalkosten an GbH	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.779	-3.000	-3.800	-3.914	-4.028	-4.142
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	-103	-106	-109
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-856	-2.000	-1.500	-1.545	-1.590	-1.635
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	-169	-200	-200	-206	-212	-218
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.753	-700	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.564	-28.590	-30.934	-31.862	-32.790	-33.718
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.564	-28.590	-30.934	-31.862	-32.790	-33.718
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.564	-28.590	-30.934	-31.862	-32.790	-33.718
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.564	-28.590	-30.934	-31.862	-32.790	-33.718
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.564	28.590	30.934	31.862	32.790	33.718
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	27.564	28.590	30.934	31.862	32.790	33.718
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	27.564	28.590	30.934	31.862	32.790	33.718
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung
1100010301 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-24.802	-25.566	-27.134	0	-27.948	-28.762	-29.576
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.324	-20.103	-21.250	0	-21.887	-22.525	-23.162
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.519	-1.558	-1.647	0	-1.696	-1.746	-1.795
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.959	-3.905	-4.237	0	-4.364	-4.491	-4.619
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72357000 Erstattung Personalkosten an GbH	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.316	-3.000	-3.800	0	-3.914	-4.028	-4.142
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	0	-103	-106	-109
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-356	-2.000	-1.500	0	-1.545	-1.590	-1.635
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-169	-200	-200	0	-206	-212	-218
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.791	-700	-2.000	0	-2.060	-2.120	-2.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.118	-28.566	-30.934	0	-31.862	-32.790	-33.718

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.118	-28.566	-30.934	0	-31.862	-32.790	-33.718
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.03.02	Gleichstellung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 03	Beschäftigtenvertretung Gleichstellung von Frau und Mann	Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Verantwortlich Frau Werner		

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Gleichstellung in der Stadtverwaltung: Konzepte zur Frauenförderung, insbesondere Frauenförderplan Gleichstellung außerhalb der Stadtverwaltung: Veranstaltungen und Ausstellungen zu gleichstellungsrelevanten Fragen, Zusammenarbeit mit Dritten auf dem Gebiet der Gleichstellung, frauenpolitische Stellungnahmen</p>
<p>Auftragsgrundlage Art. 3 Absatz 2 Grundgesetz, Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW), Hauptsatzung der Stadt Hamminkeln, Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz - LGG), Frauenförderplan</p>
<p>Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsvorstand, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Verbände</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gutes Kinderbetreuungsangebot • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und Hinwirkung auf die Beseitigung bestehender Nachteile gemäß des Verfassungsauftrages • Förderung der Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

44610000 - Teilnehmergebühren bei Veranstaltungen
 54312000 - Veranstaltungskosten

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung
1100010302 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.473	3.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.473	3.700	5.900	5.900	5.900	5.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.473	3.700	5.900	5.900	5.900	5.900
11	- Personalaufwendungen	-40.050	-38.553	-41.510	-42.755	-44.001	-45.246
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.950	-30.287	-32.508	-33.484	-34.459	-35.434
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-1.860	-1.914	-1.914	-1.914	-1.914
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	1.860	1.914	1.914	1.914	1.914
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-455	-434	-434	-434	-434
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	419	434	434	434	434
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.391	-2.347	-2.519	-2.595	-2.671	-2.746
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-5.828	-5.883	-6.482	-6.677	-6.871	-7.066
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-4.944	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	4.109	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.008	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	961	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.162	-7.059	-7.450	-7.983	-8.003	-8.439

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-126	-400	-400	-412	-424	-436
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-431	-700	-400	-721	-424	-763
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-350	-750	-750	-773	-901	-927
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.255	-5.209	-5.900	-6.077	-6.254	-6.313
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.212	-45.612	-48.960	-50.738	-52.004	-53.684
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.739	-41.912	-43.060	-44.838	-46.104	-47.784
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.739	-41.912	-43.060	-44.838	-46.104	-47.784
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.739	-41.912	-43.060	-44.838	-46.104	-47.784
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.739	41.912	43.060	44.838	46.104	47.784
	92010302 Umlage Gleichstellung	37.739	41.912	43.060	44.838	46.104	47.784
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	37.739	41.912	43.060	44.838	46.104	47.784
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung
1100010302 Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.009	3.700	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.009	3.700	5.900	0	5.900	5.900	5.900
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.009	3.700	5.900	0	5.900	5.900	5.900
10 -	Personalauszahlungen	-38.109	-38.517	-41.510	0	-42.755	-44.001	-45.246
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.891	-30.287	-32.508	0	-33.484	-34.459	-35.434
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.391	-2.347	-2.519	0	-2.595	-2.671	-2.746
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.828	-5.883	-6.482	0	-6.677	-6.871	-7.066
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.249	-7.059	-7.450	0	-7.983	-8.003	-8.439
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-126	-400	-400	0	-412	-424	-436
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-431	-700	-400	0	-721	-424	-763
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-294	-750	-750	0	-773	-901	-927
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.397	-5.209	-5.900	0	-6.077	-6.254	-6.313
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.358	-45.576	-48.960	0	-50.738	-52.004	-53.684

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.349	-41.876	-43.060	0	-44.838	-46.104	-47.784
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.04.01	Prüfungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 04	Rechnungsprüfung	Produktbereich 01
Innere Verwaltung		
Verantwortlich Herr Ramms		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen oder übertragenen Prüfungen auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Prüfungsberichte, Begleitung und Beratung der Verwaltung und der politischen Gremien
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW), Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Hamminkeln, Vergabeordnung der Stadt Hamminkeln
Zielgruppe Rat, Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachdienste im Hause, sonstige Auftraggeber (Land NRW, Zweckverbände)
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung der Politik und Verwaltung zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns sowie zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch adäquate Prüfungen und Beratungen • Überwachung und Mitgestaltung der „Internen Kontrollsysteme“ zur Vermeidung von Fehlverhalten, Manipulation und Korruption in der Verwaltung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 54130000 - Erhöhter Bedarf aufgrund einer neuen Dienstkraft
- 54290000 - Hier ist die überörtliche Prüfung durch die GPA NRW vorgesehen. Dem entgegen stehen Auflösungsbeträge aus einer Rückstellung in annähernd gleicher Höhe.
- 54313000 - Mitgliedsbeiträge Institut der Rechnungsprüfer e.V.

01 Innere Verwaltung
0104 Rechnungsprüfung
1100010401 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-171.701	-172.456	-198.456	-203.658	-205.833	-208.008
	50110000 Bezüge Beamte	-95.300	-99.981	-100.907	-103.934	-103.934	-103.934
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.743	-27.473	-52.210	-53.776	-55.342	-56.909
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-9.526	-9.802	-9.802	-9.802	-9.802
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	9.526	9.802	9.802	9.802	9.802
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-2.332	-2.222	-2.222	-2.222	-2.222
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	2.147	2.222	2.222	2.222	2.222
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.069	-2.129	-4.046	-4.168	-4.289	-4.410
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-5.422	-5.337	-10.411	-10.723	-11.035	-11.348
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.887	-5.995	-5.831	-6.006	-6.181	-6.356
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-36.914	-24.201	-19.327	-19.327	-19.327	-19.327
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-6.936	-7.155	-5.724	-5.724	-5.724	-5.724
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-5.734	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	12.591	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.763	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.475	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.007	-56.353	-75.806	-78.080	-80.354	-82.628
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-60.151	-45.562	-64.144	-66.068	-67.993	-69.917

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-8.857	-10.791	-11.662	-12.012	-12.362	-12.711
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.152	-20.350	-21.350	-17.936	-18.021	-18.107
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-280	-300	-300	-309	-318	-327
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.730	-2.500	-5.500	-2.060	-2.120	-2.180
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	-10.000	-75.000	0	0	0
		54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	0	0	75.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-127	-500	-500	-515	-530	-545
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-15	-50	-50	-52	-53	-55
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-7.000	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-249.861	-249.159	-295.612	-299.673	-304.208	-308.743
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.861	-249.159	-295.612	-299.673	-304.208	-308.743
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.861	-249.159	-295.612	-299.673	-304.208	-308.743
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-249.861	-249.159	-295.612	-299.673	-304.208	-308.743
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	249.861	249.159	295.612	299.673	304.208	308.743
		92010401 Umlage Prüfungen	249.861	249.159	295.612	299.673	304.208	308.743
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	249.861	249.159	295.612	299.673	304.208	308.743
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0104 Rechnungsprüfung
1100010401 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-132.960	-140.915	-173.404	0	-178.607	-180.782	-182.956
	70110000 Bezüge Beamte	-93.618	-99.981	-100.907	0	-103.934	-103.934	-103.934
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.963	-27.473	-52.210	0	-53.776	-55.342	-56.909
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.069	-2.129	-4.046	0	-4.168	-4.289	-4.410
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.422	-5.337	-10.411	0	-10.723	-11.035	-11.348
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.887	-5.995	-5.831	0	-6.006	-6.181	-6.356
11	- Versorgungsauszahlungen	-69.007	-56.353	-75.806	0	-78.080	-80.354	-82.628
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-60.151	-45.562	-64.144	0	-66.068	-67.993	-69.917
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-8.857	-10.791	-11.662	0	-12.012	-12.362	-12.711
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.105	-13.350	-81.350	0	-2.936	-3.021	-3.107
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-233	-300	-300	0	-309	-318	-327
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-1.420	-2.500	-5.500	0	-2.060	-2.120	-2.180
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-10.000	-75.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-127	-500	-500	0	-515	-530	-545

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-325	-50	-50	0	-52	-53	-55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.072	-210.618	-330.560	0	-259.622	-264.157	-268.691
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-204.072	-210.618	-330.560	0	-259.622	-264.157	-268.691
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.05.01	Bauhof		
Produktgruppe 05	Zentrale Dienste	Produktbereich 01	Innere Verwaltung
Verantwortlich Herr Flores			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Der Bauhof erledigt manuelle Arbeiten für die Organisationseinheiten der Verwaltung. Hierfür werden Personal, Maschinen und Fahrzeuge vorgehalten.
Auftragsgrundlage Aufträge der Organisationseinheiten, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Beschlüsse des Rates
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der Einrichtungen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none">• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger• Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none">• Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftragserfüllung• Wirtschaftliches Investitionsmanagement

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 44010000 - Leistungsentgelte für Sonderleistungen an Externe
- 52512000 - erhöhter Ansatz aufgrund einer in 2018 geplanten, aber erst in 2019 ausgeführten Reparatur
- 52550000 - erhöhte Aufwendungen aufgrund von zusätzlichen Fremdvergaben von Prüfungen der Geräte z.B. Leitern, Hebezeuge, Hubeinrichtungen, Elektrogeräte etc.
- 52910000 - in 2019 30.000 € für die CAFM-Software im Bereich des integrierten Facility Managements
- 52911000 - Erweiterung der EDV Dienstleistungen für Gefährdungsbeurteilungen von Arbeitsplätzen; digitale Weiterverarbeitung der aus den Straßenkontrollen, Spielplatzkontrollen und Winterdienst gewonnenen Erkenntnisse
- 58113002 - interne Miete für das Bauhofgebäude

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Als investive Vorgänge sind hier vorgesehen:

2019:

- Erwerb Unimog (250.000 €)
- Erwerb Anbaugeräte (13.000 €)
- Erwerb Tandemanhänger (10.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (20.000 €)
- Beschaffung Geringwertige Wirtschaftsgüter (5.000 €)
- Erwerb eines Pritschenwagens als Auftragsabwicklung aus 2018 (30.900 €)
- Erwerb einer Vibrationswalze als Auftragsabwicklung aus 2018 (9.519 €)

2020:

- Erwerb eines Geräteträgers (100.000 €)
- Erwerb eines Tandemanhängers (10.000 €)
- Erwerb von Anbaugeräten (15.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (20.000 €)
- Beschaffung Geringwertige Wirtschaftsgüter (6.000 €)

2021:

- Erwerb Tandemanhänger (10.000 €)
- Erwerb Anbaugeräte (17.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (20.000 €)

- Beschaffung Geringwertige Wirtschaftsgüter (7.000 €)

2022:

- Erwerb Tandemanhänger (10.000 €)
- Erwerb Anbaugeräte (20.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (20.000 €)
- Beschaffung Geringwertige Wirtschaftsgüter (8.000 €)

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010501 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.431	2.431	2.431	2.431	1.748	65
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	367	0	367	367	184	0
	41612009 man. Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisu	0	367	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.999	0	1.999	1.999	1.499	0
	41617009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	1.999	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	65	0	65	65	65	65
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	65	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.750	1.850	1.850	1.850	1.850
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.342	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	11.477	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	1.501	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	1.364	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.912	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	49.912	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.685	4.181	4.281	4.281	3.598	1.915
11	- Personalaufwendungen	-2.026.735	-2.123.887	-2.242.906	-2.310.194	-2.377.481	-2.444.768
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.560.314	-1.668.495	-1.756.525	-1.809.220	-1.861.916	-1.914.612
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-102.462	-105.441	-105.441	-105.441	-105.441
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	102.462	105.441	105.441	105.441	105.441
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-25.080	-23.901	-23.901	-23.901	-23.901
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	23.101	23.901	23.901	23.901	23.901
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-125.537	-129.308	-136.131	-140.215	-144.299	-148.382

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-315.175	-324.105	-350.251	-360.759	-371.266	-381.774
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-134.720	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	119.873	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-23.876	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	13.015	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.539	-287.250	-316.472	-316.668	-298.106	-303.974
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-576	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.881	-13.980	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-67.352	-82.880	-89.240	-93.450	-97.710	-99.430
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-104.835	-102.290	-113.132	-107.100	-109.200	-111.300
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-15.184	-11.300	-17.300	-18.339	-19.378	-20.417
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-63	-300	-300	-309	-318	-327
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-19.647	-14.000	-21.000	-21.630	-23.320	-23.980
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-52.000	-60.000	-60.000	-32.000	-32.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-8.000	-8.000	-8.240	-8.480	-8.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.750	-106.316	-79.295	-75.299	-83.409	-69.101
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-10.394	0	-8.478	-2.577	-1.885	-1.885
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	-8.226	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-56.006	-20.853	-50.654	-48.781	-46.165	-43.854
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-57.994	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-10.517	-4.070	-15.163	-17.941	-20.360	-23.361
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	-10.174	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-4.833	-5.000	-5.000	-6.000	-15.000	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.837	-56.895	-67.885	-69.385	-71.945	-73.475
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.949	-13.000	-14.000	-14.420	-14.840	-15.260
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.868	-16.500	-18.000	-18.540	-19.080	-19.620
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-7.509	0	-8.000	-8.240	-8.480	-8.720
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.610	-1.500	-5.000	-5.150	-6.360	-6.540
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.895	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.749	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-14.575	-17.895	-15.885	-15.885	-15.885	-15.885
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-682	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.361.861	-2.574.348	-2.706.558	-2.771.546	-2.830.941	-2.891.318
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.293.176	-2.570.167	-2.702.277	-2.767.265	-2.827.343	-2.889.403
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.293.176	-2.570.167	-2.702.277	-2.767.265	-2.827.343	-2.889.403
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.293.176	-2.570.167	-2.702.277	-2.767.265	-2.827.343	-2.889.403
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.353.665	2.648.402	2.745.044	2.813.952	2.875.509	2.938.015
		48113001 Erträge ILV Bauhof	2.353.665	2.648.402	2.745.044	2.813.952	2.875.509	2.938.015
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.489	-78.235	-42.767	-46.687	-48.165	-48.612
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-60.489	-78.235	-42.767	-46.687	-48.165	-48.612
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.293.176	2.570.167	2.702.277	2.767.265	2.827.343	2.889.403
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010501 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	1.750	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	250	250	0	250	250	250
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.267	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	1.903	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	1.364	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.283	1.750	1.850	0	1.850	1.850	1.850
10 -	Personalauszahlungen	-1.999.204	-2.121.908	-2.242.906	0	-2.310.194	-2.377.481	-2.444.768
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.558.491	-1.668.495	-1.756.525	0	-1.809.220	-1.861.916	-1.914.612
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-125.537	-129.308	-136.131	0	-140.215	-144.299	-148.382
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-315.175	-324.105	-350.251	0	-360.759	-371.266	-381.774
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.317	-287.250	-316.472	0	-316.668	-298.106	-303.974
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.413	-13.980	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-65.471	-82.880	-89.240	0	-93.450	-97.710	-99.430
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-79.296	-102.290	-113.132	0	-107.100	-109.200	-111.300
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-13.083	-11.300	-17.300	0	-18.339	-19.378	-20.417
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	-300	-300	0	-309	-318	-327

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-19.262	-14.000	-21.000	0	-21.630	-23.320	-23.980
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-52.000	-60.000	0	-60.000	-32.000	-32.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-791	-8.000	-8.000	0	-8.240	-8.480	-8.720
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.472	-56.895	-67.885	0	-69.385	-71.945	-73.475
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.949	-13.000	-14.000	0	-14.420	-14.840	-15.260
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-2.589	-16.500	-18.000	0	-18.540	-19.080	-19.620
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-7.509	0	-8.000	0	-8.240	-8.480	-8.720
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.216	-1.500	-5.000	0	-5.150	-6.360	-6.540
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.885	-5.000	-5.000	0	-5.150	-5.300	-5.450
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.749	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-14.575	-17.895	-15.885	0	-15.885	-15.885	-15.885
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.223.993	-2.466.053	-2.627.263	0	-2.696.247	-2.747.532	-2.822.217
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.218.710	-2.464.303	-2.625.413	0	-2.694.397	-2.745.682	-2.820.367
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.480	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	11.480	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	11.480	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-271.745	-116.482	-338.419	0	-151.000	-54.000	-58.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-267.553	-111.482	-333.419	0	-145.000	-47.000	-50.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.192	-5.000	-5.000	0	-6.000	-7.000	-8.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-271.745	-116.482	-338.419	0	-151.000	-54.000	-58.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260.265	-116.482	-338.419	0	-151.000	-54.000	-58.000

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010501 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017001: Erwerb Doppelkabine mit Pritsche Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-27.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-27.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-27.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-27.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017151: Erwerb LKW Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-248.915	-8.432	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-248.915	-8.432	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-248.915	-8.432	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-248.915	-8.432	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018001: Erwerb Doppelkabine mit Pritsche Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-35.000	-30.900	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-35.000	-30.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-35.000	-30.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.000	-30.900	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019128: 2019: Anschaffung Unimog Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020005: Erwerb Ackerschlepper Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.480	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	11.480	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.480	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.830	-46.050	-57.519	0	-51.000	-54.000	-58.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-18.638	-41.050	-52.519	0	-45.000	-47.000	-50.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.192	-5.000	-5.000	0	-6.000	-7.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.830	-46.050	-57.519	0	-51.000	-54.000	-58.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.350	-46.050	-57.519	0	-51.000	-54.000	-58.000	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.05.02	Zentrale Dienste/Allgemeiner Service	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 05	Zentrale Dienste	Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Verantwortlich Frau Terhorst		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Postein- und -ausgang, Hausverwaltung, zentraler Einkauf von Ver- und Gebrauchsmaterialien sowie Büroinventar und Literatur, Versicherungsangelegenheiten (Haftpflicht-, Eigenschaden-, KFZ-Haftpflicht- und Unfallversicherung), Archiv und Verwaltung der Bücher und Druckschriften, Post-, Boten- und Fahrdienst sowie Bereitstellung von Dienstfahrzeugen für den allg. Fuhrpark
Auftragsgrundlage
Aufträge der Fachdienste, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe
Alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der Einrichtungen, Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des effizienten Verwaltungshandelns durch verlässliche und wirtschaftliche Erfüllung der durch die Organisationseinheiten nachgefragten Services

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

44880000 -	Kostenerstattungen für Porto für das Versenden des Amtsblattes
52550000 -	erhöhter Ansatz aufgrund der Auftragsabwicklung aus 2018 im Bereich der Neubepolsterung und Neulieferung von Stühlen für den Ratssaal (ca. 9870 €)
54220000 -	Miete Elektroautos
54313000 -	Beiträge für diverse Mitgliedschaften
54460000 -	Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung
54890000 -	Gerichtskosten
58113002 -	interne Miete für das Rathausgebäude und Standesamt an das Gebäudemanagement

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für dieses Produkt sind 2019 folgende Anschaffungen vorgesehen (Ersatzbeschaffungen Büromöbel für den gesamten Verwaltungsbereich):

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	3.000 €
- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung: Auftragsabwicklung aus 2018	1.268 €

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010502 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	43	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	40	43	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645	5.250	150	150	150	150
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	526	5.000	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	119	250	150	150	150	150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	666	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	508	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	158	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.350	5.293	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	-61.633	-70.082	-81.884	-84.002	-85.573	-87.143
	50110000 Bezüge Beamte	-14.111	-15.588	-18.267	-18.815	-18.815	-18.815
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.821	-36.514	-40.166	-41.371	-42.576	-43.781
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-3.464	-3.565	-3.565	-3.565	-3.565
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	3.464	3.565	3.565	3.565	3.565
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-848	-808	-808	-808	-808
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	781	808	808	808	808
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.779	-2.830	-3.113	-3.206	-3.300	-3.393
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-7.313	-7.093	-8.009	-8.249	-8.490	-8.730
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-724	-935	-1.056	-1.087	-1.119	-1.151
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-4.066	-5.445	-8.698	-8.698	-8.698	-8.698
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.147	-1.610	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-6.723	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	6.750	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.200	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	6.499	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.218	-8.785	-13.723	-14.135	-14.547	-14.958
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-8.906	-7.103	-11.612	-11.960	-12.309	-12.657
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-1.311	-1.682	-2.111	-2.174	-2.238	-2.301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.100	-17.400	-14.419	-4.565	-4.580	-4.595
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0
	52357000 Erstattung Personalkosten an GbH	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-702	-850	-850	-850	-850	-850
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-2.687	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-1.385	-1.050	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-326	-13.500	-10.369	-515	-530	-545
	52552000 Reparaturen, Änderungen TK- Anschlüsse	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.730	-11.416	-12.555	-12.508	-12.298	-12.221
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-920	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-2.569	-2.416	-2.555	-2.508	-2.298	-2.221
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-5.241	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.197	-291.400	-304.050	-313.007	-321.963	-330.920
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-92	-300	-300	-309	-318	-327
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.406	-750	-750	-773	-795	-818
	54220000 Mieten und Pachten	-14.582	-15.500	-15.500	-15.965	-16.430	-16.895
	54221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-3.029	-3.000	-2.800	-2.884	-2.968	-3.052
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.494	-13.200	-13.200	-13.596	-13.992	-14.388
	54311000 Telekommunikation, Porto	-48.762	-55.000	-65.000	-66.950	-68.900	-70.850
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-22.768	-24.700	-29.000	-29.870	-30.740	-31.610
	54314000 Bekanntmachungen	-323	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.190	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.155	-2.250	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54413000 Versicherungen	-132.195	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	-66	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0	-143.000	-142.000	-146.260	-150.520	-154.780
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54890000 Sonstige	-22.679	-30.000	-30.000	-30.900	-31.800	-32.700
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-1.456	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.878	-399.083	-426.631	-428.217	-438.961	-449.837
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.528	-393.790	-426.481	-428.067	-438.811	-449.687
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-347.528	-393.790	-426.481	-428.067	-438.811	-449.687
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-347.528	-393.790	-426.481	-428.067	-438.811	-449.687
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.339.947	908.142	732.178	752.419	776.907	796.546
	92010502 Umlage zentrale Dienste	1.339.947	908.142	732.178	752.419	776.907	796.546
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-992.419	-514.352	-305.697	-324.353	-338.096	-346.860
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-48.576	-14.833	-56.486	-57.912	-58.628	-58.971
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-499.519	-249.211	-266.440	-279.468	-287.889
	58113003 Aufwendungen ILV Miete Weiterleitung	-943.843	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	347.528	393.790	426.481	428.067	438.811	449.687
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010502 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119	5.250	150	0	150	150	150
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	5.000	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	119	250	150	0	150	150	150
7 +	Sonstige Einzahlungen	508	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	508	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627	5.250	150	0	150	150	150
10 -	Personalauszahlungen	-60.702	-62.960	-70.611	0	-72.729	-74.300	-75.870
	70110000 Bezüge Beamte	-14.143	-15.588	-18.267	0	-18.815	-18.815	-18.815
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.745	-36.514	-40.166	0	-41.371	-42.576	-43.781
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.779	-2.830	-3.113	0	-3.206	-3.300	-3.393
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.313	-7.093	-8.009	0	-8.249	-8.490	-8.730
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-724	-935	-1.056	0	-1.087	-1.119	-1.151
11 -	Versorgungsauszahlungen	-10.218	-8.785	-13.723	0	-14.135	-14.547	-14.958
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-8.906	-7.103	-11.612	0	-11.960	-12.309	-12.657
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.311	-1.682	-2.111	0	-2.174	-2.238	-2.301
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.822	-17.400	-14.419	0	-4.565	-4.580	-4.595
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72357000 Erstattung Personalkosten an GbH	0	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-696	-850	-850	0	-850	-850	-850
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-3.445	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-1.355	-1.050	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-326	-13.500	-10.369	0	-515	-530	-545
	72552000 Reparatur TK-Anschlüsse und Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-264.015	-291.400	-304.050	0	-313.007	-321.963	-330.920
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-89	-300	-300	0	-309	-318	-327
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-3.406	-750	-750	0	-773	-795	-818
	74220000 Mieten und Pachten	-14.582	-15.500	-15.500	0	-15.965	-16.430	-16.895
	74221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-3.029	-3.000	-2.800	0	-2.884	-2.968	-3.052
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.466	-13.200	-13.200	0	-13.596	-13.992	-14.388
	74311000 Telekommunikation, Porto	-49.376	-55.000	-65.000	0	-66.950	-68.900	-70.850
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-22.768	-24.700	-29.000	0	-29.870	-30.740	-31.610
	74314000 Bekanntmachungen	-323	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.190	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.864	-2.250	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74413000 Versicherungen	-132.195	0	0	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadenfälle	-66	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0	-143.000	-142.000	0	-146.260	-150.520	-154.780
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74890000 Sonstige	-22.661	-30.000	-30.000	0	-30.900	-31.800	-32.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.757	-380.545	-402.803	0	-404.436	-415.389	-426.343
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-340.131	-375.295	-402.653	0	-404.286	-415.239	-426.193
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.260	-16.816	-14.268	0	-13.000	-13.000	-13.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.951	-6.000	-4.268	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-9.309	-10.816	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78608300 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.260	-16.816	-14.268	0	-13.000	-13.000	-13.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.260	-16.816	-14.268	0	-13.000	-13.000	-13.000

01 Innere Verwaltung
 0105 Zentrale Dienste
 1100010502 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.260	-16.816	-14.268	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.951	-6.000	-4.268	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-9.309	-10.816	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.260	-16.816	-14.268	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.260	-16.816	-14.268	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.05.03	Serviceleistungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 05	Zentrale Dienste	Produktbereich 01
Innere Verwaltung		
Verantwortlich Frau Terhorst		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben für die gesamte Verwaltung (Rechtsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle, Vergaben)
Auftragsgrundlage Anforderungen des Verwaltungsvorstandes und der technischen Fachdienste der Stadtverwaltung
Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der technischen Fachdienste der Stadtverwaltung
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Verlässliche und wirtschaftliche Erfüllung der durch die Organisationseinheiten, insbesondere den Vorstandsbereich IV nachgefragten Services • Durchführung rechtssicherer Vergabeverfahren

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010503 Serviceleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-60.395	-62.635	-72.055	-73.796	-74.700	-75.605
	50110000 Bezüge Beamte	-26.236	-25.809	-27.881	-28.717	-28.717	-28.717
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.988	-20.786	-22.347	-23.018	-23.688	-24.359
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-3.300	-3.396	-3.396	-3.396	-3.396
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	3.300	3.396	3.396	3.396	3.396
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-808	-770	-770	-770	-770
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	744	770	770	770	770
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.549	-1.611	-1.732	-1.784	-1.836	-1.888
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-4.056	-4.038	-4.456	-4.590	-4.723	-4.857
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.345	-1.548	-1.611	-1.659	-1.708	-1.756
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6.168	-6.776	-10.823	-10.823	-10.823	-10.823
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.743	-2.003	-3.205	-3.205	-3.205	-3.205
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-2.571	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.359	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.412	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.314	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.998	-14.547	-20.945	-21.573	-22.202	-22.830
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-16.560	-11.761	-17.723	-18.255	-18.786	-19.318

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.438	-2.786	-3.222	-3.319	-3.416	-3.512
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52357000 Erstattung Personalkosten an GbH	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.168	-2.450	-3.050	-3.142	-3.233	-3.325
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-52	-50	-50	-52	-53	-55
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.309	-2.000	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-807	-400	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.561	-79.632	-96.050	-98.511	-100.135	-101.759
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.561	-79.632	-96.050	-98.511	-100.135	-101.759
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.561	-79.632	-96.050	-98.511	-100.135	-101.759
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.561	-79.632	-96.050	-98.511	-100.135	-101.759
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.561	79.632	96.050	98.511	100.135	101.759
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	81.561	79.632	96.050	98.511	100.135	101.759
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	81.561	79.632	96.050	98.511	100.135	101.759
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010503 Serviceleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-51.171	-53.792	-58.027	0	-59.768	-60.672	-61.576
	70110000 Bezüge Beamte	-24.450	-25.809	-27.881	0	-28.717	-28.717	-28.717
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.771	-20.786	-22.347	0	-23.018	-23.688	-24.359
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.549	-1.611	-1.732	0	-1.784	-1.836	-1.888
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.056	-4.038	-4.456	0	-4.590	-4.723	-4.857
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.345	-1.548	-1.611	0	-1.659	-1.708	-1.756
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.998	-14.547	-20.945	0	-21.573	-22.202	-22.830
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-16.560	-11.761	-17.723	0	-18.255	-18.786	-19.318
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.438	-2.786	-3.222	0	-3.319	-3.416	-3.512
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.538	-2.450	-3.050	0	-3.142	-3.233	-3.325
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-52	-50	-50	0	-52	-53	-55
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-1.679	-2.000	-2.000	0	-2.060	-2.120	-2.180
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-807	-400	-1.000	0	-1.030	-1.060	-1.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.706	-70.789	-82.022	0	-84.483	-86.107	-87.731

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.706	-70.789	-82.022	0	-84.483	-86.107	-87.731
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.05.04	Informations- und Kommunikationstechnik	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 05	Zentrale Dienste	Produktbereich 01
Verantwortlich Herr Teelen		

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Im Produkt Informations- und Kommunikationstechnik werden Leistungen für die Gesamtverwaltung und alle städtischen Schulen erbracht.</p> <p>Der Bereich Informationstechnik stellt die Technikunterstützung der Fachbereiche und der Schulen bei der Aufgabenerfüllung sicher. Zur Gewährleistung dieser Aufgabenerfüllung gehört die Bereitstellung eines Netzwerkes mit zentralen Datenverarbeitungssystemen und dezentralen Arbeitsplatzcomputern, welche entsprechende Anwendungen beinhalten sowie dezentrale Vervielfältigungsmöglichkeiten. Zudem werden die Mandatsträger durch die Bereitstellung von Tablets bei ihrer Rats- und Ausschussarbeit unterstützt. Der produktive Einsatz der Informationstechnik wird durch einen umfassenden Benutzerservice unterstützt, welcher eine zeitnahe Hilfestellung bei Störungen oder Problemen gewährleistet.</p> <p>Der Bereich Kommunikation beinhaltet den Bereich Telekommunikation. Dieser stellt gemeinsam genutzte Telekommunikationssysteme (Telefon, Fax, etc.), sowie Mobilfunklösungen bereit.</p> <p>Zusätzlich beinhaltet der Bereich Kommunikation die Darstellung der Gesamtverwaltung im Medium Internet.</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, politische Beschlüsse, gesetzliche Bestimmungen, Aufträge der Fachdienste und Schulleitungen</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Fachdienste und Beschäftigte der Stadtverwaltung, Schüler und Lehrer der Schulen im Stadtgebiet Rats- und Ausschussmitglieder, Bürgerinnen und Bürger</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verlässliche, wirtschaftliche und leistungsgerechte Umsetzung der erforderlichen Leistungen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

52550000 -	Beschaffungen unter 60 €
52811000 -	Toner, Tintenpatronen, Kabel, Rohlinge, USB-Sticks, etc.
52911000 -	Bereitstellung von Software insbes. durch das KRZN, Leistungen für das TK-System, ggf. Nacharbeiten neue Homepage, ab 2020: jährlich 4.800 € für Wartungs- und Leitungskosten des freien WiFis in den verschiedenen Ortsteilen
54220000 -	Mieten Kopiergeräte
54290000 -	Beschaffung von Software und Lizenzen
54310000 -	insbesondere Klickpreis Kopiergeräte und Kopierpapier
54311000 -	Telekommunikationsgebühren
54413000 -	Änderung nach Kontenrahmenplan in 54460000
54460000 -	Versicherung Richtfunk

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für die (Ersatz-)Beschaffung von Bildschirmarbeitsplätzen sind Mittel erforderlich (GWG, BGA) iHv 51.900 €. Darüber hinaus werden für den Anschluss der Verwaltungsnebenstellen aufgrund von Notwendigkeiten die Datensicherung betreffend Mittel iHv 85.500 erforderlich.

Im Bereich Software sind Neuanschaffungen, Nachlizensierungen sowie ein Straßeninformationssystem geplant. Die Gesamtkosten belaufen sich hier auf 59.500 €.

Um im Stadtgebiet freies WiFi zur Verfügung zu stellen, sind in 2019 für die Hardware 8.000 € geplant.

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010504 Informations- und Kommunikationstechnik

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	3.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	44	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44	3.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-223.141	-261.952	-272.502	-280.677	-288.852	-297.027
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-176.221	-205.786	-213.409	-219.811	-226.214	-232.616
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-12.637	-13.005	-13.005	-13.005	-13.005
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	12.637	13.005	13.005	13.005	13.005
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-3.093	-2.948	-2.948	-2.948	-2.948
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	2.849	2.948	2.948	2.948	2.948
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.036	-15.948	-16.539	-17.035	-17.532	-18.028
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-34.153	-39.974	-42.554	-43.830	-45.107	-46.384
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-20.667	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	22.049	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.418	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.305	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.753	-536.165	-534.165	-554.990	-571.015	-587.040
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.524	-1.500	-1.500	-1.545	-1.590	-1.635

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52552000 Reparaturen, Änderungen TK-Anschlüsse	-1.924	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-13.161	-12.325	-14.325	-14.755	-15.185	-15.614
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.762	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-431.383	-522.340	-518.340	-538.690	-554.240	-569.791
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.471	-125.956	-85.136	-86.296	-86.318	-84.758
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-5.063	-4.017	-9.564	-9.240	-7.723	-5.557
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-43.793	-52.039	-57.572	-59.556	-61.095	-61.700
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-6.616	-69.900	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.568	-81.400	-105.900	-96.202	-99.004	-101.806
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.859	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.722	-12.200	-21.200	-21.836	-22.472	-23.108
	54220000 Mieten und Pachten	-22.052	-27.000	-27.000	-27.810	-28.620	-29.430
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	-2.000	-14.500	-2.060	-2.120	-2.180
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.380	-22.000	-22.000	-22.660	-23.320	-23.980
	54311000 Telekommunikation, Porto	-24.555	-17.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0	-1.200	-1.200	-1.236	-1.272	-1.308
17	= Ordentliche Aufwendungen	-798.934	-1.005.473	-997.703	-1.018.165	-1.045.189	-1.070.631
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-798.890	-1.002.473	-997.703	-1.018.165	-1.045.189	-1.070.631
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-798.890	-1.002.473	-997.703	-1.018.165	-1.045.189	-1.070.631
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-798.890	-1.002.473	-997.703	-1.018.165	-1.045.189	-1.070.631
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	798.890	1.002.473	997.703	1.018.165	1.045.189	1.070.631
	92010504 Umlage TUI	798.890	1.002.473	997.703	1.018.165	1.045.189	1.070.631
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	798.890	1.002.473	997.703	1.018.165	1.045.189	1.070.631
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010504 Informations- und Kommunikationstechnik

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	3.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	44	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	44	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44	3.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-224.426	-261.708	-272.502	0	-280.677	-288.852	-297.027
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-176.238	-205.786	-213.409	0	-219.811	-226.214	-232.616
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.036	-15.948	-16.539	0	-17.035	-17.532	-18.028
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-34.153	-39.974	-42.554	0	-43.830	-45.107	-46.384
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.426	-536.165	-534.165	0	-554.990	-571.015	-587.040
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.524	-1.500	-1.500	0	-1.545	-1.590	-1.635
	72552000 Reparatur TK-Anschlüsse und Anlagen	-1.924	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-12.662	-12.325	-14.325	0	-14.755	-15.185	-15.614
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.380	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-440.936	-522.340	-518.340	0	-538.690	-554.240	-569.791
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.468	-81.400	-105.900	0	-96.202	-99.004	-101.806

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.859	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-4.322	-12.200	-21.200	0	-21.836	-22.472	-23.108
	74220000 Mieten und Pachten	-15.673	-27.000	-27.000	0	-27.810	-28.620	-29.430
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-2.000	-14.500	0	-2.060	-2.120	-2.180
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-18.522	-22.000	-22.000	0	-22.660	-23.320	-23.980
	74311000 Telekommunikation, Porto	-23.092	-17.000	-20.000	0	-20.600	-21.200	-21.800
	74413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0	-1.200	-1.200	0	-1.236	-1.272	-1.308
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-751.320	-879.273	-912.567	0	-931.869	-958.871	-985.873
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-751.276	-876.273	-912.567	0	-931.869	-958.871	-985.873
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.000	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	3.000	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	3.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.575	-150.900	-204.900	0	-50.500	-50.500	-50.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-61.908	-81.000	-186.900	0	-33.000	-33.000	-33.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.667	-69.900	-18.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.575	-150.900	-204.900	0	-50.500	-50.500	-50.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.575	-147.900	-204.900	0	-50.500	-50.500	-50.500

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010504 Informations- und Kommunikationstechnik

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.575	-150.900	-204.900	0	-50.500	-50.500	-50.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-61.908	-81.000	-186.900	0	-33.000	-33.000	-33.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-6.667	-69.900	-18.000	0	-17.500	-17.500	-17.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.575	-150.900	-204.900	0	-50.500	-50.500	-50.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.575	-147.900	-204.900	0	-50.500	-50.500	-50.500	3.000	3.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.06.01	Personalmanagement und Personalbezüge	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 06	Personalmanagement	Produktbereich 01
Verantwortlich Frau Dellbrügge		

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Personalauswahl- und beschaffung, Begründung, Abwicklung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Personalentwicklungsplanung, Zusammenarbeit mit Interessenvertretungen der Beschäftigten in Grundsatzfragen (z.B. Dienstvereinbarungen Vierteljahresgespräche nach LPVG), Beratungsleistungen in dienst- und arbeitsrechtlicher Hinsicht, Aus- und Fortbildung, Ausbildungsleitung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Personalbezüge berechnen und zahlbar machen, Bezügenebenkosten (Sozialversicherung, Zusatzversorgung, Beamtenversorgung) ermitteln und abführen, Reisekosten festsetzen und zahlbar machen</p>
<p>Auftragsgrundlage Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - TVöD, Bundesangestelltentarifvertrag - BAT, Bundesmanteltarif - BMT-G und weitere den BAT und den BMT-G ändernde oder ergänzende Tarifverträge, Landespersonalvertretungsgesetz - LPVG, gesetzliche Bestimmungen des Beamten- und Arbeitsrechtes, Bundesbesoldungsgesetz - BBesG, Neuntes Sozialgesetzbuch - SGB IX, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG, Landesreisekostengesetz - LRKG, Trennungentschädigungsverordnung - TEVO -, Einkommensteuergesetz - EStG, Einkommensteuer-Durchführungsverordnung - EStDV, Spezielle Regelungen für die Meldungen und Abführungen zu den Zweigen der Sozialversicherung</p>
<p>Zielgruppe Fachdienste, Einrichtungen, Beschäftigte</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anbieten von attraktiven Arbeits- und Ausbildungsplätzen • Bedarfsgerechte Bereitstellung von Personal (zeitlich, fachlich, personell) • Steigerung der Identifikation der Mitarbeiter/innen mit der Stadtverwaltung Hamminkeln

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

44800000 -	Erstattung im Rahmen des Bundesprogramms „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“
50...	hier enthalten sind auch Personalaufwendungen für die Altersteilzeitkräfte in der Freistellungsphase
52330000 -	Pensionslasten Studieninstitut Duisburg
52910000 -	Verwaltungsgebühren Beihilfe und Kindergeld
54120000 -	Arbeitsmedizin, Vorsorgeuntersuchung, Fachkraft Arbeitssicherheit, Kommunalagentur NRW, Aufbau Arbeits- und Gesundheitsschutzsystem: Auftragsabwicklung aus 2018 (6.355 €)
54130000 -	Mitarbeiterschulungen
54314000 -	Stellenausschreibungen in den Tageszeitungen, Nachrufe

01 Innere Verwaltung
0106 Personalmanagement
1100010601 Personalmanagement und Personalbezüge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	65.760	3.000	3.000	3.000	3.000
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0	65.760	3.000	3.000	3.000	3.000
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	307	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	64	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	243	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	307	65.760	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-619.073	-325.239	-524.765	-544.816	-555.461	-566.106
	50110000 Bezüge Beamte	-221.706	-256.374	-313.529	-322.935	-322.935	-322.935
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-257.151	-194.754	-263.700	-271.611	-279.522	-287.433
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-3.261	-3.261	-3.261	-3.261
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	290.941	272.306	272.306	272.306	272.306
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-28.891	-29.730	-29.730	-29.730	-29.730
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	28.891	29.730	29.730	29.730	29.730
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-7.072	-6.739	-6.739	-6.739	-6.739
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	6.513	6.739	6.739	6.739	6.739
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.388	-15.093	-20.437	-21.050	-21.663	-22.276
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-64.328	-37.831	-52.582	-54.159	-55.737	-57.314
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-11.370	-15.372	-18.117	-18.661	-19.204	-19.748
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-160.599	-74.613	-96.637	-96.637	-96.637	-96.637
	50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-188	-118	-188	-188	-188	-188
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-47.567	-21.466	-28.619	-28.619	-28.619	-28.619

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-214.533	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	389.053	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-23.659	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	20.512	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-3.307	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.156	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-115.024	-15.145	-171.481	-178.546	-185.610	-192.674
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-139.934	-116.830	-199.242	-205.220	-211.197	-217.174
	51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	90.438	251.576	98.323	98.323	98.323	98.323
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-20.604	-27.670	-36.235	-37.322	-38.409	-39.496
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-2.380	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-42.543	-139.736	-34.327	-34.327	-34.327	-34.327
	51610001 Inanspr. Beihilferückstellungen Versorgu	0	17.515	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.532	-16.600	-19.400	-19.982	-20.564	-21.146
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-6.034	-5.600	-6.500	-6.695	-6.890	-7.085
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.498	-11.000	-12.900	-13.287	-13.674	-14.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.494	-67.100	-104.815	-60.214	-61.968	-63.721
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.774	-41.000	-38.615	-33.228	-34.196	-35.163
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.824	-16.100	-51.700	-12.051	-12.402	-12.753
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-808	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.172	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	-12.915	-10.000	-14.500	-14.935	-15.370	-15.805
	54890000 Sonstige	0	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-42.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-840.123	-424.084	-820.461	-803.557	-823.603	-843.648
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-839.816	-358.324	-817.461	-800.557	-820.603	-840.648
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-839.816	-358.324	-817.461	-800.557	-820.603	-840.648
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-839.816	-358.324	-817.461	-800.557	-820.603	-840.648
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 92010601 Umlage PM und-bezüge	839.816	358.324	817.461	800.557	820.603	840.648
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	839.816	358.324	817.461	800.557	820.603	840.648
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0106 Personalmanagement
1100010601 Personalmanagement und Personalbezüge

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	65.760	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	65.760	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	243	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	243	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243	65.760	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-543.312	-519.424	-668.366	0	-688.416	-699.062	-709.707
	70110000 Bezüge Beamte	-230.612	-256.374	-313.529	0	-322.935	-322.935	-322.935
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-252.601	-194.754	-263.700	0	-271.611	-279.522	-287.433
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.388	-15.093	-20.437	0	-21.050	-21.663	-22.276
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-64.328	-37.831	-52.582	0	-54.159	-55.737	-57.314
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	30.617	-15.372	-18.117	0	-18.661	-19.204	-19.748
11	- Versorgungsauszahlungen	-235.459	-144.500	-235.477	0	-242.541	-249.606	-256.670
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-214.854	-116.830	-199.242	0	-205.220	-211.197	-217.174
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-20.604	-27.670	-36.235	0	-37.322	-38.409	-39.496
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.683	-16.600	-19.400	0	-19.982	-20.564	-21.146
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-12.185	-5.600	-6.500	0	-6.695	-6.890	-7.085
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.498	-11.000	-12.900	0	-13.287	-13.674	-14.061
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.809	-67.100	-104.815	0	-60.214	-61.968	-63.721
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.299	-41.000	-38.615	0	-33.228	-34.196	-35.163
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-8.265	-16.100	-51.700	0	-12.051	-12.402	-12.753
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.330	0	0	0	0	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	-12.915	-10.000	-14.500	0	-14.935	-15.370	-15.805
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850.262	-747.624	-1.028.058	0	-1.011.154	-1.031.199	-1.051.244
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-850.019	-681.864	-1.025.058	0	-1.008.154	-1.028.199	-1.048.244
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.07.01	Haushalt und Finanzen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Verantwortlich Herr Lötzke		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufstellung des Haushalts sowie dessen Ausführung, Zentrale Buchung der Sollstellungen/Geschäftsvorfälle, Finanzplanung und Investitionsprogramm, Finanzsteuerung der Verwaltung, Controlling, Jahresabschlüsse, Umsatzsteuerangelegenheiten, Zahlungsverkehr, Kassenabschlüsse, Liquiditätsplanung, Beitreibung von Forderungen, Vertretung der Stadt in Insolvenzverfahren
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW), NKF Gesetz, Gemeindehaushaltsverordnung NRW - GemHVO NRW, Haushaltssatzung, Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrG, Einkommensteuergesetz - EStG, Umsatzsteuergesetz - UStG, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW - VwVG NW, Zivilprozessordnung – ZPO, Abgabenordnung, BGB, InsolvenzO,
Zielgruppe
Alle Organisationseinheiten, Öffentlichkeit, Aufsichtsbehörde, it.nrw, Rat, Verwaltungsvorstand, Debitoren, Kreditoren
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Aufgabenerfüllung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 -	Verwaltungsgebühren bei Vollstreckungsaufträgen
44820000 -	Erstattung Schermbeck für Zahlungsverkehr (110 T€) und Vollstreckung (95 T€)
52910000 -	IKVS, Zinsmanagement, Auskünfte Schufa
54290000 -	Personalaufwendungen im Rahmen einer Personalabordnung
54313000 -	Bund der Vollziehungsbeamten und Kassenverwalter
54860000 -	Ausbuchung von Forderungen bei Niederschlagung oder Erlass
54890000 -	Gutachten Zwangsversteigerungen
57311000 -	Abschreibung von Forderungen wegen Uneinbringlichkeit, Einzelwertberichtigungen

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen
1100010701 Haushalt und Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.890	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.890	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.510	179.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	157.472	179.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	38	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.145	116.000	186.000	186.000	186.000	186.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	98.831	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	76.601	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45910200 periodenfremde Erträge	766	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	947	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	344.545	303.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	- Personalaufwendungen	-560.092	-627.249	-667.225	-685.087	-699.406	-713.725
	50110000 Bezüge Beamte	-67.000	-100.902	-118.136	-121.680	-121.680	-121.680
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-331.151	-358.465	-368.442	-379.495	-390.549	-401.602
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	-36.388	-21.676	-21.676	-21.676	-21.676
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	6.256	3.738	3.738	3.738	3.738
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-29.924	-30.794	-30.794	-30.794	-30.794
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	29.924	30.794	30.794	30.794	30.794
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-7.325	-6.980	-6.980	-6.980	-6.980
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	6.746	6.980	6.980	6.980	6.980
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-28.685	-27.781	-28.554	-29.411	-30.268	-31.124
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-67.260	-69.632	-73.467	-75.671	-77.875	-80.079

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.436	-6.050	-6.827	-7.031	-7.236	-7.441
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-25.385	-26.016	-41.554	-41.554	-41.554	-41.554
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.799	-7.692	-12.306	-12.306	-12.306	-12.306
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-34.485	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	15.893	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-27.384	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	31.295	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-19.154	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	4.461	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.515	-56.871	-88.749	-91.411	-94.074	-96.736
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-42.289	-45.981	-75.096	-77.349	-79.602	-81.854
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-6.227	-10.890	-13.653	-14.063	-14.472	-14.882
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.320	-36.500	-22.500	-15.965	-16.430	-16.895
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.320	-36.500	-22.500	-15.965	-16.430	-16.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.522.832	-90.535	-151.485	-152.173	-154.260	-156.348
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-394	-500	-300	-309	-318	-327
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.907	-7.550	-11.000	-9.888	-10.176	-10.464
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-45.311	-21.000	-23.000	-23.690	-24.380	-25.070
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.016	-1.400	-1.600	-1.648	-1.696	-1.744
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-120	-85	-85	-88	-90	-93
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0	-15.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	54890000 Sonstige	0	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-21.437	-20.000	-30.000	-30.900	-31.800	-32.700
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.444.647	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.151.760	-811.155	-929.958	-944.636	-964.170	-983.704
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.807.215	-508.155	-529.958	-544.636	-564.170	-583.704
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.807.215	-511.655	-536.958	-551.636	-571.170	-590.704
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.807.215	-511.655	-536.958	-551.636	-571.170	-590.704
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.807.215	511.655	536.958	551.636	571.170	590.704
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	1.807.215	511.655	536.958	551.636	571.170	590.704
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.807.215	511.655	536.958	551.636	571.170	590.704
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen
1100010701 Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.890	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	9.890	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.482	179.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	102.317	179.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	165	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	99.006	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	97.301	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	766	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	939	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.378	273.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
10 -	Personalauszahlungen	-497.596	-562.830	-595.426	0	-613.289	-627.608	-641.926
	70110000 Bezüge Beamte	-67.597	-100.902	-118.136	0	-121.680	-121.680	-121.680
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-330.618	-358.465	-368.442	0	-379.495	-390.549	-401.602
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.685	-27.781	-28.554	0	-29.411	-30.268	-31.124
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-67.260	-69.632	-73.467	0	-75.671	-77.875	-80.079
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.436	-6.050	-6.827	0	-7.031	-7.236	-7.441
11 -	Versorgungsauszahlungen	-48.515	-56.871	-88.749	0	-91.411	-94.074	-96.736
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-42.289	-45.981	-75.096	0	-77.349	-79.602	-81.854
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-6.227	-10.890	-13.653	0	-14.063	-14.472	-14.882
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.842	-36.500	-22.500	0	-15.965	-16.430	-16.895

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.842	-36.500	-22.500	0	-15.965	-16.430	-16.895
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-3.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0	-3.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.746	-55.535	-70.985	0	-71.673	-73.760	-75.848
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-483	-500	-300	0	-309	-318	-327
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-9.942	-7.550	-11.000	0	-9.888	-10.176	-10.464
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-41.817	-21.000	-23.000	0	-23.690	-24.380	-25.070
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.016	-1.400	-1.600	0	-1.648	-1.696	-1.744
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-50	-85	-85	0	-88	-90	-93
	74890000 Sonstige	0	-5.000	-5.000	0	-5.150	-5.300	-5.450
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-21.437	-20.000	-30.000	0	-30.900	-31.800	-32.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.699	-715.236	-784.660	0	-799.338	-818.871	-838.405
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-430.320	-442.236	-484.660	0	-499.338	-518.871	-538.405
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.07.02	Steuern, Gebühren und Beiträge	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Verantwortlich Herr van der Linde		

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Heranziehung zu den Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B, Kleininleiterabgabe, Abfallentsorgungs-, Abwasser- und Straßenreinigungsgebühren, Gebühr zur Deckung des Unterhaltungsaufwandes fließender Gewässer) Heranziehung zur Gewerbesteuer, Heranziehung zur Hundesteuer, Heranziehung zur Vergnügungssteuer, Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Erhebung von Kanalanschluss- und Straßenausbaubeiträgen, Abschluss von Erschließungsverträgen, Erstmalige Widmung von Erschließungsanlagen</p>
<p>Auftragsgrundlage Grundsteuergesetz, Abwasserabgabengesetz, Landeswassergesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, kommunale Gebührensatzungen, Hebesatzsatzung, Haushaltssatzung, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Baugesetzbuch, Erschließungsbeitragssatzung der Stadt, Straßenbaubeitragssatzung und Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung, Ratsbeschlüsse, Straßen- und Wegegesetz NRW</p>
<p>Zielgruppe Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Gewerbetreibende, Hundehalter, Automatenaufsteller und Veranstalter von steuerpflichtigen Vorführungen, Investoren, Anlieger</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeitnahe Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen • Erhebung der speziellen Entgelte (Gebühren) und der Steuern im Rahmen der Finanzmittelbeschaffung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43610000 - Gebühren Wasser- und Bodenverbände für Unterhaltung gem. § 51 Landeswassergesetz
53180000 - Umlagen Wasser- und Bodenverbände

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen
1100010702 Steuern, Gebühren und Beiträge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.756	441.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	342.756	441.000	440.000	440.000	440.000	440.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96	100	100	100	100	100
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	96	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	342.852	441.100	440.100	440.100	440.100	440.100
11	- Personalaufwendungen	-372.676	-351.403	-405.568	-415.480	-420.729	-425.979
	50110000 Bezüge Beamte	-134.437	-136.713	-155.440	-160.103	-160.103	-160.103
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.699	-125.104	-129.996	-133.896	-137.796	-141.696
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-18.401	-18.936	-18.936	-18.936	-18.936
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	18.401	18.936	18.936	18.936	18.936
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-4.504	-4.292	-4.292	-4.292	-4.292
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	4.148	4.292	4.292	4.292	4.292
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.893	-9.696	-10.075	-10.377	-10.679	-10.981
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-23.218	-24.302	-25.921	-26.699	-27.477	-28.254
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.894	-8.197	-8.982	-9.252	-9.521	-9.791
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-56.502	-36.302	-57.982	-57.982	-57.982	-57.982
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-14.924	-10.733	-17.172	-17.172	-17.172	-17.172
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-17.963	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	14.919	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-3.161	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.096	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-97.346	-77.055	-116.773	-120.277	-123.780	-127.283

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-84.853	-62.300	-98.809	-101.773	-104.738	-107.702
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-12.494	-14.755	-17.964	-18.503	-19.042	-19.581
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-388.029	-433.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-388.029	-433.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.381	-4.000	-4.000	-4.120	-4.240	-4.360
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-80	-500	-500	-515	-530	-545
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-190	-1.500	-1.500	-1.545	-1.590	-1.635
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.111	-2.000	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-860.432	-865.458	-941.341	-954.877	-963.749	-972.622
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-517.581	-424.358	-501.241	-514.777	-523.649	-532.522
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-517.581	-424.358	-501.241	-514.777	-523.649	-532.522
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-517.581	-424.358	-501.241	-514.777	-523.649	-532.522
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-84.342	0	0	0	0	0
	48114014 ILV Aufw. für grundstücks/-gebäudebezoge	-84.342	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	601.922	424.358	501.241	514.777	523.649	532.522
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	601.922	424.358	501.241	514.777	523.649	532.522
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	517.581	424.358	501.241	514.777	523.649	532.522
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen
1100010702 Steuern, Gebühren und Beiträge

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.015	441.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10	0	0	0	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	340.004	441.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	134	100	100	0	100	100	100
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	134	100	100	0	100	100	100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.149	441.100	440.100	0	440.100	440.100	440.100
10 -	Personalauszahlungen	-297.897	-304.012	-330.414	0	-340.327	-345.576	-350.825
	70110000 Bezüge Beamte	-135.271	-136.713	-155.440	0	-160.103	-160.103	-160.103
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.620	-125.104	-129.996	0	-133.896	-137.796	-141.696
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.893	-9.696	-10.075	0	-10.377	-10.679	-10.981
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.218	-24.302	-25.921	0	-26.699	-27.477	-28.254
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.894	-8.197	-8.982	0	-9.252	-9.521	-9.791
11 -	Versorgungsauszahlungen	-97.346	-77.055	-116.773	0	-120.277	-123.780	-127.283
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-84.853	-62.300	-98.809	0	-101.773	-104.738	-107.702
	71410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungsempfänger	-12.494	-14.755	-17.964	0	-18.503	-19.042	-19.581
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-388.029	-433.000	-415.000	0	-415.000	-415.000	-415.000
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-388.029	-433.000	-415.000	0	-415.000	-415.000	-415.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.261	-4.000	-4.000	0	-4.120	-4.240	-4.360
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-80	-500	-500	0	-515	-530	-545
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-190	-1.500	-1.500	0	-1.545	-1.590	-1.635
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.992	-2.000	-2.000	0	-2.060	-2.120	-2.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.534	-818.067	-866.188	0	-879.723	-888.596	-897.468
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-445.385	-376.967	-426.088	0	-439.623	-448.496	-457.368
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.08.01	Organisationsangelegenheiten	<input type="checkbox"/>	
Produktgruppe 08	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	Produktbereich 01	Innere Verwaltung
Verantwortlich Frau Terhorst			

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Organisationspläne, Beratung der Fachbereiche in organisatorischen Fragen, Aufstellung des Stellenplanes, Stellenbedarfsermittlungen, Bewertung von Stellen, Übertragung besonderer Befugnisse im Schriftverkehr und im Anordnungswesen, innerdienstliche Rahmenregelungen, Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften und zu Spitzenverbänden, Grundsatzangelegenheiten des Vergabewesens, Verwaltungsgebührensatzung, Zentrale Aufgaben des Datenschutzes</p>
<p>Auftragsgrundlage Anträge der Fachdienste und Beschäftigten, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen DSG NRW, Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen – IFG NRW</p>
<p>Zielgruppe Beschäftigte</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Zuordnung von Stellen, Aufgaben, Sachmitteln und Informationen durch jährlichen Abgleich mit der Geschäftsverteilung

01 Innere Verwaltung
0108 Organisationsangelegenheiten
1100010801 Organisationsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-39.629	-59.684	-67.398	-69.006	-69.788	-70.569
	50110000 Bezüge Beamte	-29.351	-26.783	-27.574	-28.401	-28.401	-28.401
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-469	-16.548	-19.150	-19.724	-20.299	-20.873
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-3.116	-3.207	-3.207	-3.207	-3.207
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	3.116	3.207	3.207	3.207	3.207
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-763	-727	-727	-727	-727
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	702	727	727	727	727
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-36	-1.282	-1.484	-1.529	-1.573	-1.618
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-93	-3.214	-3.819	-3.933	-4.048	-4.162
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.505	-1.606	-1.593	-1.641	-1.689	-1.737
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-7.911	-7.865	-10.630	-10.630	-10.630	-10.630
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.749	-2.325	-3.148	-3.148	-3.148	-3.148
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-4.567	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	5.831	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-836	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.057	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.254	-15.096	-20.715	-21.336	-21.957	-22.579
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-18.526	-12.205	-17.528	-18.054	-18.579	-19.105
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.728	-2.891	-3.187	-3.282	-3.378	-3.474
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-56	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-60.938	-74.780	-88.112	-90.342	-91.745	-93.148
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.938	-74.780	-88.112	-90.342	-91.745	-93.148
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.938	-74.780	-88.112	-90.342	-91.745	-93.148
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.938	-74.780	-88.112	-90.342	-91.745	-93.148
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.938	74.780	88.112	90.342	91.745	93.148
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	60.938	74.780	88.112	90.342	91.745	93.148
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	60.938	74.780	88.112	90.342	91.745	93.148
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0108 Organisationsangelegenheiten
1100010801 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-30.747	-49.433	-53.620	0	-55.228	-56.010	-56.791
	70110000 Bezüge Beamte	-28.648	-26.783	-27.574	0	-28.401	-28.401	-28.401
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-464	-16.548	-19.150	0	-19.724	-20.299	-20.873
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-36	-1.282	-1.484	0	-1.529	-1.573	-1.618
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-93	-3.214	-3.819	0	-3.933	-4.048	-4.162
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.505	-1.606	-1.593	0	-1.641	-1.689	-1.737
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.254	-15.096	-20.715	0	-21.336	-21.957	-22.579
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-18.526	-12.205	-17.528	0	-18.054	-18.579	-19.105
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.728	-2.891	-3.187	0	-3.282	-3.378	-3.474
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-56	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-56	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.056	-64.529	-74.334	0	-76.564	-77.967	-79.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.056	-64.529	-74.334	0	-76.564	-77.967	-79.370

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.09.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 09	Grundstücksmanagement	Produktbereich 01
Innere Verwaltung		
Verantwortlich Herr Reich		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kauf/Verkauf von Grundstücken; Vermietung/Verpachtung etc.
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes
Zielgruppe
Grundstücksinteressenten, Grundstückseigentümer, Pächter, Vorstandsbereich III
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte • Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung • Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Vorhalten eines vor dem Hintergrund des demografischen Wandels bedarfsgerechten und preislich attraktiven Baugrundstückangebotes • Hinwirken auf ein bedarfsgerechtes Angebot von Gewerbegrundstücken in verkehrsgünstiger Lage

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 -	geringere Einnahmen, da Karten häufiger digital beim Kreis angefordert werden
44010000 -	Leitungsrechte für Windenergieanlagen
44110000 -	Nutzungsentgelt (ohne Sondernutzung), Jagdpacht, Pacht von Vereinen, Landpacht
44880000 -	erhaltene Erbbauzinsen
45410000 -	2019: insb. Bauland Pollmannsweg 2020: insb. Bauland Pollmannsweg 2021: insb. Bauland Pollmannsweg u Krechtinger Str. (Sportplatz) 2022: insb. Baugebiet Krechtinger Str.
52428000 -	Umlage Landwirtschaftskammer
52910000 -	Sonstige Vertragskosten ohne Grundstückbezug
54220000 -	Miet- und Pachtbeträge, Nutzungsentanschädigungen, zu leistende Erbbauzinsen, Erbbauzinsen werden gemäß der Indexerhöhung erhöht
54220001 -	Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaurecht für Differenzen aus Erbbauverträgen
54290000 -	Personalkostenerstattung an Personaldienstleister
58113002 -	interne Miete für Photovoltaikanlage Hoogenbuschhalle, Garage Güterstraße, Mietwohnung Hamminkeler Str 26 und Sachsenstraße 14+16
58114011 -	Grundsteuern für städtische Grundstücke

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv schlagen sich 2019 in diesem Produkt der Grunderwerb (3,17 Mio. €) und die Verkaufserlöse aus Grundstückverkäufen (2,3 Mio. €) nieder. Wie viele Erträge aus den Grundstücksverkäufen generiert werden können, ist derzeit nicht abschätzbar. Erträge lassen sich nur darstellen, wenn Verkaufserlöse oberhalb der bilanzierten Grundstückswerte vorliegen.

In den Folgejahren werden die Verkäufe angenommen wie folgt:

- 2020 (350.000 €)
- 2021 (600.000 €)
- 2022 (600.000 €)

Grunderwerbe sind geplant für Straßen und für den allg. Teil:

- 2020 (250.000 €)
- 2021 (250.000 €)
- 2022 (250.000 €)

01 Innere Verwaltung
0109 Grundstücksmanagement
1100010901 Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.401	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	8.401	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.289	22.841	28.641	28.641	28.641	28.641
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.208	241	241	241	241	241
	44110000 Mieten und Pachten	23.081	22.600	28.400	28.400	28.400	28.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.202	54.000	58.000	58.000	59.000	60.000
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	54.202	54.000	58.000	58.000	59.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.143.276	20.015	100.025	100.025	150.025	100.025
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	31	15	25	25	25	25
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	1.138.940	20.000	100.000	100.000	150.000	100.000
	45410500 sonstige Grundstückserträge	4.238	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-3	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	70	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.236.168	103.356	194.166	194.166	245.166	196.166
11	- Personalaufwendungen	-123.088	-113.778	-132.025	-134.716	-135.402	-136.088
	50110000 Bezüge Beamte	-63.639	-64.909	-66.823	-68.828	-68.828	-68.828
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.068	-14.441	-14.883	-15.329	-15.775	-16.222
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-5.976	-6.149	-6.149	-6.149	-6.149
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	5.976	6.149	6.149	6.149	6.149
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-1.463	-1.394	-1.394	-1.394	-1.394
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	1.347	1.394	1.394	1.394	1.394
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.090	-1.119	-1.153	-1.188	-1.223	-1.257
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-2.841	-2.805	-2.968	-3.057	-3.146	-3.235

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.264	-3.892	-3.861	-3.977	-4.093	-4.209
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-24.898	-20.450	-32.663	-32.663	-32.663	-32.663
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.816	-6.046	-9.674	-9.674	-9.674	-9.674
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-8.356	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.693	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.697	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	888	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.082	-36.585	-50.201	-51.707	-53.213	-54.719
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-40.167	-29.579	-42.478	-43.752	-45.026	-46.301
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-5.914	-7.006	-7.723	-7.954	-8.186	-8.418
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.653	-3.350	-3.350	-3.451	-3.551	-3.652
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-130	0	0	0	0	0
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-349	-350	-350	-361	-371	-382
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.174	-3.000	-3.000	-3.090	-3.180	-3.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.976	-50.750	-70.100	-72.228	-78.036	-79.754
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-31	-150	-150	-155	-159	-164
	54220000 Mieten und Pachten	-66.767	-67.600	-69.550	-71.122	-76.373	-78.535
	54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	18.006	17.000	18.000	18.000	18.000	19.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	-18.400	-18.952	-19.504	-20.056
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.083	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-12.268	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.799	-204.463	-255.676	-262.101	-270.201	-274.212
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.004.369	-101.107	-61.510	-67.935	-25.035	-78.046
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.004.369	-101.107	-61.510	-67.935	-25.035	-78.046
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.004.369	-101.107	-61.510	-67.935	-25.035	-78.046
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.070.348	337.149	450.763	529.326	501.878	561.118
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.070.348	337.149	450.763	529.326	501.878	561.118
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.979	-236.042	-389.253	-461.391	-476.843	-483.072
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-206.042	-307.253	-379.391	-394.843	-401.072
		58113003 Aufwendungen ILV Miete Weiterleitung	-12.882	0	0	0	0	0
		58114011 ILV Aufwendungen Grundsteuer A	-898	-30.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
		58114014 ILV Aufw. für grundstücks/-gebäudebezoge	79.759	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.004.369	101.107	61.510	67.935	25.035	78.046
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0109 Grundstücksmanagement
1100010901 Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.476	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	8.476	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.299	22.841	28.641	0	28.641	28.641	28.641
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.977	241	241	0	241	241	241
	64110000 Mieten und Pachten	23.321	22.600	28.400	0	28.400	28.400	28.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.202	54.000	58.000	0	58.000	59.000	60.000
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	54.202	54.000	58.000	0	58.000	59.000	60.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.261	15	25	0	25	25	25
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	31	15	25	0	25	25	25
	65410500 sonstige Grundstückserträge	4.230	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.238	83.356	94.166	0	94.166	95.166	96.166
10 -	Personalauszahlungen	-83.500	-87.166	-89.688	0	-92.379	-93.065	-93.751
	70110000 Bezüge Beamte	-62.469	-64.909	-66.823	0	-68.828	-68.828	-68.828
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.836	-14.441	-14.883	0	-15.329	-15.775	-16.222
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.090	-1.119	-1.153	0	-1.188	-1.223	-1.257
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.841	-2.805	-2.968	0	-3.057	-3.146	-3.235
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.264	-3.892	-3.861	0	-3.977	-4.093	-4.209
11 -	Versorgungsauszahlungen	-46.082	-36.585	-50.201	0	-51.707	-53.213	-54.719
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-40.167	-29.579	-42.478	0	-43.752	-45.026	-46.301
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-5.914	-7.006	-7.723	0	-7.954	-8.186	-8.418
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.639	-3.350	-3.350	0	-3.451	-3.551	-3.652

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-116	0	0	0	0	0	0
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-349	-350	-350	0	-361	-371	-382
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.174	-3.000	-3.000	0	-3.090	-3.180	-3.270
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.540	-67.750	-88.100	0	-90.228	-96.036	-98.754
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-31	-150	-150	0	-155	-159	-164
	74220000 Mieten und Pachten	-82.509	-67.600	-69.550	0	-71.122	-76.373	-78.535
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	-18.400	0	-18.952	-19.504	-20.056
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.760	-194.851	-231.339	0	-237.764	-245.864	-250.875
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.522	-111.495	-137.173	0	-143.598	-150.698	-154.709
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.894.477	1.780.000	2.300.000	0	350.000	600.000	600.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.894.477	1.780.000	2.300.000	0	350.000	600.000	600.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.894.477	1.780.000	2.300.000	0	350.000	600.000	600.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-231.676	-2.310.000	-3.170.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-231.676	-2.310.000	-3.170.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-231.676	-2.310.000	-3.170.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.662.801	-530.000	-870.000	0	100.000	350.000	350.000

01 Innere Verwaltung
0109 Grundstücksmanagement
1100010901 Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7013052: 2013: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	353	0	0	0	0	0	0	484.629	484.629
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	353	0	0	0	0	0	0	484.629	484.629
6	= Summe (investive Einzahlungen)	353	0	0	0	0	0	0	484.629	484.629
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	353	0	0	0	0	0	0	484.629	484.629

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016011: 2016: Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-131	0	0	0	0	0	0	-22.013	-22.013
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-131	0	0	0	0	0	0	-22.013	-22.013
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-131	0	0	0	0	0	0	-22.013	-22.013
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131	0	0	0	0	0	0	-22.013	-22.013

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016052: 2016: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	681	0	0	0	0	0	0	149.271	149.271
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	681	0	0	0	0	0	0	149.271	149.271
6	= Summe (investive Einzahlungen)	681	0	0	0	0	0	0	149.271	149.271
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	681	0	0	0	0	0	0	149.271	149.271

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017011: 2017: Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.257	0	0	0	0	0	0	-7.257	-7.257
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-7.257	0	0	0	0	0	0	-7.257	-7.257
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.257	0	0	0	0	0	0	-7.257	-7.257
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.257	0	0	0	0	0	0	-7.257	-7.257

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017012: 2017: Grunderwerb allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-224.287	0	0	0	0	0	0	-224.287	-224.287
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-224.287	0	0	0	0	0	0	-224.287	-224.287
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-224.287	0	0	0	0	0	0	-224.287	-224.287
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-224.287	0	0	0	0	0	0	-224.287	-224.287

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017052: 2017: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.893.442	0	0	0	0	0	0	1.893.442	1.893.442
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	1.893.442	0	0	0	0	0	0	1.893.442	1.893.442
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.893.442	0	0	0	0	0	0	1.893.442	1.893.442
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.893.442	0	0	0	0	0	0	1.893.442	1.893.442

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018011: 2018: Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018012: 2018: Grunderwerb allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.260.000	0	0	0	0	0	-2.260.000	-2.260.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	-2.260.000	0	0	0	0	0	-2.260.000	-2.260.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.260.000	0	0	0	0	0	-2.260.000	-2.260.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.260.000	0	0	0	0	0	-2.260.000	-2.260.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018052: 2018: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.780.000	0	0	0	0	0	1.780.000	1.780.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0	1.780.000	0	0	0	0	0	1.780.000	1.780.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.780.000	0	0	0	0	0	1.780.000	1.780.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.780.000	0	0	0	0	0	1.780.000	1.780.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019011: 2019: Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019012: 2019: Grunderwerb allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.120.000	0	0	0	0	0	-3.120.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	-3.120.000	0	0	0	0	0	-3.120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-3.120.000	0	0	0	0	0	-3.120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.120.000	0	0	0	0	0	-3.120.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019052: 2019: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.300.000	0	0	0	0	0	2.300.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0	0	2.300.000	0	0	0	0	0	2.300.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	2.300.000	0	0	0	0	0	2.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	2.300.000	0	0	0	0	0	2.300.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020011: 2020 Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020012: 2020: Grunderwerb allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020052: 2020: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021011: 2021: Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021012: 2021: Grunderwerb allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021052: 2021: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022011: 2022: Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022012: 2022: Grunderwerb allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022052: 2022: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.10.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gebäuden	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 10	Gebäudemanagement	Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Verantwortlich Frau Kampen		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Planung, Bau, Umbau, Sanierung und Abriss von Gebäuden und anderen baulichen Objekten, ganzheitliche Bewirtschaftung und Verwaltung der Gebäude in technischer, infrastruktureller und kaufmännischer Hinsicht, Mietverträge, Pachtverträge (bebaute Liegenschaften), Organisation der Reinigungsarbeiten, Hausmeisterbetreuung
Auftragsgrundlage Aufträge der Einheiten bzw. des Verwaltungsvorstandes
Zielgruppe Nutzer und Nutzerinnen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Barrierefreiheit • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen • Nutzung regenerativer Energien • Sparsamer Flächenverbrauch • Innovative Stadt- und Verkehrsplanung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Ermöglichung eines barrierefreien Zugangs zu allen öff. Einrichtungen • Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftragserfüllung • Wirtschaftliches Investitionsmanagement • Dem Werteverzehr entgegenwirken • Verstetigung von Unterhaltungsmaßnahmen • Veräußerung von städtischen Immobilien, die nicht unmittelbar städtischen Belangen dienen • Entgegenwirken der Steigerung von Bewirtschaftungskosten • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen • Ganzheitliches Gebäudemanagement • Nutzung regenerativer Energiegewinnung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

44110000 -	insbesondere Kindergärten, Bürgerhallen, Mietwohnungen und Sporthallenentgelte
44112000 -	für Mobilfunkanlage Feuerwehrgerätehaus Brünen und Photovoltaikanlagen (Feuerwehren Dingden, Hamminkeln, Loikum, Mehrhoog, Grundschulen Hamminkeln, Dingden, Brünen, Wertherbruch, Bonhoefferschule Mehrhoog, Gesamtschule Hamminkeln, Turnhallen Grundschule Dingden und Hauptschule Hamminkeln, Kindergärten am Bach, Regenbogen, An der Windmühle, Loikum und Mehrhoog, Sportheime Ringenberg, Dingden und Hamminkeln, Bauhof, Begegnungsstätte Mehrhoog, Freibad, Rettungswache Hamminkeln)
44620000 -	BHKW Schulzentrum und Photovoltaikanlage Hoogenbuschhalle
44880000 -	Nebenkostenerstattungen durch externe Nutzer städtischer Gebäude
45410000 -	Veräußerung Wohnheime Ringstraße
45828000 -	Auflösung Instandhaltungsrückstellungen für die Objekte Grundschule Hamminkeln (180 T€, Grundschule und Turnhalle Brünen (459 T€), da diese Maßnahmen gemäß NKF-Weiterentwicklungsgesetz investiv dargestellt werden können.
45910200 -	Energiesteuerrückerstattung BHKW Schulzentrum
48110003 -	Verrechnung Kosten der Unterkunft bei Asylheimen vom Produkt 1.100.05.02.03 „Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz“
52411005 -	aus Biogasanlagen

- 52418000 - u.a. Verbrauchsmaterialien, wie z.B. Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Papierhandtücher
 52419000 - Globalbudget bauliche Unterhaltung, für unvorhersehbare Notwendigkeiten, Erfahrungswert aus den letzten Jahren sowie Auftragsabwicklungen aus 2018

52419003 - speziell vorgesehene, planbare Maßnahmen

Objekt	Maßnahme	Planwert 2019
Rathaus	Sonnenschutz	15.000 €
	Ertüchtigung Lüftungsanlage	15.000 €
FwGH Dingden	Zentrale Schließanlage	12.000 €
	Umrüstung Sektionaltore	15.619 €
GS Dingden	Anstrich	20.000 €
	Sonnenschutz (wg. Easyboards)	15.000 €
	Anschluss zusätzliches Easyboard	500 €
	Neue Netzwerkverbindung OGS zum Lehrerbüro	1.200 €
Gesamtschule	Verkabelungsarbeiten Netzwerkoptimierung	5.000 €
	Vorbereitung neuer Serverraum und neues Klassenhaus	7.000 €
Jugendzentrum Haminkeln	Elektro und Erneuerung Briefkasten/Klingel	5.000 €
Hoogenbuschhalle Mehrhoog	Holzfenster und Dachüberstand streichen, Gerüst	40.000 €
	Fluchttreppe	22.000 €
GS Brünen	Vorhänge für Sonnenschutz	15.000 €
FWGH Loikum	Umrüstung Lüftungsanlage der Fahrzeuge für den neuen MTW	5.000 €
Bürgerhalle Loikum	Mängelbeseitigung Elektro nach Sachverständigenprüfung	30.000 €
FWGH Brünen	Austausch Sektionaltore	15.500 €
Schloss Ringenberg	Auftragsabwicklung aus 2018	28.053 €
FWGH Hamminkeln	Umrüstung Sektionaltore	13.000 €

- 52419005 - darin Globalbudget Wartung 155.000 €, Wartung BHKW 4.569,60 €
 52550000 - Anschaffungen unter 60 € für verschiedene Gebäude
 52910000 - u.a. Aufbau einer Software im Bereich des integrierten Facility Managements CAFM 60.000 €, Schließdienst
 54220000 - insbesondere für die Immobilien Sachsenstraße 14 + 16 (200.000 €), Standesamt (6.000 €), KiGa Am Bach (8.950 €), LED-Umrüstung Rathaus (21.000 €), Kniebingsweg (3.071 €), Umrüstung LED Bauhof (5.532 €), PV Hoogenbuschhalle (4.570 €)
 54290000 - Rechtsberatungen zu Ausschreibungen

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die wesentlichen investiven Auszahlungen und Einzahlungen im Gebäudebereich für 2019 sind die folgenden:

- Grundschule Hamminkeln: Errichtung einer Mensa für die OGS (in 2019 nur Planungsleistungen), Sanierung WC Verwaltungstrakt, Akustikmaßnahmen, Malerarbeiten, Überarbeitung der Elektroverteilung (Fortführung in 2020: 80.000 €, 2021: 40.000 €) 135.000 €
- Schaffung Schulzentrum: Erweiterung/Ausbau gem. Ratsbeschluss, Batterieanlage Notstrom, Umbau ehem. Verwaltung zu Klassen und Renovierung Büros, Malerarbeiten (dagegen Landesförderung in 2019 und 2020: 316.429 € Gute Schule 2020) (Fortführung in 2020: 1.130.000 €, 2021: 640.000 €) 5.095.000 €
- Kindergarten Brünen: Restarbeiten 30.000 €
- Kindergarten Loikum: Umbau im Bestand (dagegen Förderung 47.500 €) 140.000 €
- Neubau einer dreizügigen Grundschule am Standort Mehrhoog (dagegen Landesförderung i.H.v. je 237.324 € in 2019 u. 2020 u. 2021 aus KInvFöG) (Fortführung in 2020: 3.000.000 €, 2021: 3.000.000) 2.100.000 €
 - o Aufgrund der Validierung der Kostenschätzung im Zusammenhang mit dem Verbindungsgebäude Neubau- Bonhoeferschule liegt hierauf eine Haushaltssperre in Höhe von 1.100.000 €

- Friedhofshalle Hamminkeln: Neubau (in 2019 nur Planungsleistungen) (Fortführung in 2020: 500.000 €)	25.000 €
- Grundschule Wertherbruch: Erweiterung OGS, Errichtung 2. Rettungsweg	250.000 €
- Grundschule Brünen: Erneuerung TGA, Sanierung Räume, Beseitigung Mängel, energetische Sanierung Fassade (Fortführung in 2020: 300.000 €)	500.000 €
- Kindergarten Dingden: Umbau und Erweiterung Küche und WC dagegen Förderung 153.000 €)	320.000 €
- Wärmeverbund Wertherbruch: Errichtung eines Wärmeverbundes (dagegen Landesförderung 190.000 €)	400.000 €
- Schloss Ringenberg: Sanierung Fenster, Dach, Restaurierung Außentüren etc. (Fortführung in 2020: 168.000 €, 2021: 20.000 €, 2022: 20.000 €)	20.000 €
- Feuerwehr Brünen: Austausch der Sektionaltore	30.000 €
- Sanierung Turnhalle Grundschule Hamminkeln (Fassadenarbeiten)	20.000 €
- Sporthalle Gesamtschule: Planungsleistungen zur Schaffung eines Lagers für Hallenbodenabdeckungen	20.000 €
- Sanierung des Kriegsehrenmals Dingden (dagegen Landesförderung in 2020 i.H.v. 36.000 €)	72.000 €
- Jugendzentrum: Erweiterung im Bereich Stauraum und Schallschutz (Fortführung in 2020: 30.000 €)	30.000 €
- Sportheim Ringenberg: Beseitigung von Baumängeln (Fortführung in 2020: 60.000 €)	60.000 €
- Sporthalle Dingden: Mängelbeseitigung Legionellen (Fortführung in 2020: 60.000 €)	20.000 €
- Bürgerhalle Wertherbruch: Mängelbeseitigung aus Brandschutzkonzept (Fortführung in 2020: 150.000 €)	20.000 €
- Bauhof: Aufstockung und Sanierung Erdgeschoss (Fortführung in 2020: 380.000 €)	30.000 €
- Hoogenbuschhalle Mehrhoog: Mängelbeseitigung aus Gefährdungsanalyse (Fortführung in 2020: 250.000 €)	50.000 €
- Freibad Dingden: Mängelbeseitigung und Sanierung Chloranlage	40.000 €
- Grundschule Ringenberg: Sanierung und Umbau (Fortführung in 2020: 1.100.000 €)	120.000 €
- Planung/Konzepterstellung Bücherei erster Stufe	50.000 €
- Erneuerung Ölabscheider Bauhofe: Lieferung	7.005 €
- Begegnungsstätte: Lieferung Lärmschutzwand	1.551 €
- Keller Feuerwehrgerätehaus Mehrhoog: Fluchttreppe	15.000 €
- Kindergarten Brünen: Restarbeiten	10.000 €
- Kindergarten Loikum: überarbeitete Kostenberechnung und Auftragsabwicklung aus 2018	45.000 €
- Errichtung einer Rettungswache: Auftragsabwicklung aus 2018	1.238 €
- Mühlenbergkindergarten: Auftragsabwicklungen aus 2018	366.801 €
- Turnhalle GS Hamminkeln: Statik und Wärmeschutznachweis	10.000 €
- GS Brünen: Auftragsabwicklung aus 2018 (VE: 400.000 €, Fortführung in 2020: 100.000 €)	164.380 €

In 2020 sind Mittel bereitgestellt für das Nachrüsten von Akustikelementen (15.000 €) und die Sanierung der Dachflächen und der Lichtkuppel (15.000 €) im Kindergarten an der Windmühle. Außerdem sind 60.000 € für die Erneuerung der Heizung am Bauhof geplant. Für die Erneuerung der Fenster und der Eingangstür an der Grundschule Dingden sind für 2020 180.000 € geplant (Fortführung in 2021: 200.000 €).

In der alten Turnhalle der Gesamtschule wird eine Mängelbeseitigung im Hinblick auf Legionellen in Höhe von 20.000 € durchgeführt. (Fortführung in 2020: 50.000 €)

In der Sporthalle Dingden wird eine Mängelbeseitigung im Hinblick auf Legionellen in Höhe von 20.000 € durchgeführt. (Fortführung in 2020: 60.000 €)

Für den Rückbau von Flüchtlingsunterkünften bzw. für die Wiedererrichtung an anderer Stelle sind im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 550.000 € geplant. Für die Fenstererneuerung und den Sonnenschutz des Rathauses sind in 2021 350.000 € geplant.

Darüber hinaus werden jährlich Planungsleistungen in Höhe von 10.000 € bereitgestellt für Maßnahmen, die zur Umsetzungsreife gebracht werden sollen und bei denen eigene Kapazitäten nicht ausreichend vorhanden sind.

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
1100011001 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.131.657	1.010.909	1.090.778	992.580	994.464	999.835
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	21.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.000	6.000	0	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	10.956	0	10.956	10.956	10.956	10.956
	41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	10.956	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.092.426	0	995.181	890.768	887.146	885.817
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	51	68.033	51.627	57.842	63.506	70.428
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	879.851	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	3.288	0	3.288	3.288	3.130	2.907
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	2.656	11.028	11.028	11.028	11.028
	41612009 man. Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	5.565	0	0	0	0
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	170	0	170	170	170	170
	41614009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	170	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.611	0	1.611	1.611	1.611	1.611
	41617009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	1.611	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	17.141	0	16.917	16.917	16.917	16.917
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	13	0	0	0	0	0
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	15.066	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.083	330.000	271.350	271.350	155.500	155.500
	43214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünft	3.877	0	0	0	0	0
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünft	46.208	106.000	105.500	105.500	59.500	59.500
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	91.998	224.000	165.850	165.850	96.000	96.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.166	270.197	293.101	328.038	330.264	332.432

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Mieten und Pachten	235.107	255.945	280.430	315.287	317.172	319.085
	44112000 Mieten Dachflächen	7.205	7.602	7.521	7.601	7.942	8.197
	44620000 Einspeisevergütungen	7.854	6.650	5.150	5.150	5.150	5.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.378	99.380	94.090	98.220	98.220	98.220
	44873000 Ertr. aus Kostenerst. private Unter. Hei	501	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	90.877	99.380	94.090	98.220	98.220	98.220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.230	27.714	876.850	12.850	12.850	12.850
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0	0	225.000	0	0	0
	45710009 man. Erträge sonstige SoPo- Auflösung	0	15.064	0	0	0	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	0	0	639.000	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	98	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	37.232	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	45910200 periodenfremde Erträge	899	650	850	850	850	850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	83.790	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	83.790	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.737.303	1.738.200	2.626.169	1.703.038	1.591.298	1.598.837
11	- Personalaufwendungen	-643.153	-686.592	-793.015	-816.805	-840.596	-864.386
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-504.082	-539.375	-621.047	-639.678	-658.310	-676.941
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-33.123	-34.086	-34.086	-34.086	-34.086
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	33.123	34.086	34.086	34.086	34.086
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-8.108	-7.726	-7.726	-7.726	-7.726
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	7.467	7.726	7.726	7.726	7.726
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-38.848	-41.802	-48.131	-49.575	-51.019	-52.463
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-102.892	-104.774	-123.837	-127.552	-131.267	-134.982
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-40.046	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	38.718	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-6.938	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	10.935	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.168.239	-2.916.865	-2.263.499	-1.965.116	-1.964.304	-1.901.285
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	0	0	0	0	0
		52411001 Aufwendungen Strom	-328.121	-368.700	-332.400	-294.320	-286.945	-290.951
		52411002 Aufwendungen Gas	-332.365	-378.650	-366.900	-372.400	-361.300	-366.900
		52411003 Aufwendungen Heizöl	-26.900	-30.500	-31.500	-17.000	-17.000	-17.000
		52411004 Nebenkosten Heizung	-3.391	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-58.837	-74.900	-66.400	-61.900	-42.900	-38.900
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-60.361	-66.650	-60.870	-61.120	-50.736	-50.731
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.066	-73.523	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-143.700	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-379.791	-418.800	-442.633	-451.920	-463.188	-478.241
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-130.857	-122.717	-121.125	-123.548	-89.352	-90.705
		52417000 Aufwand für grundstücks/-gebäudebezogene	0	-9.150	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich	-23.105	-30.000	-25.000	-25.750	-26.500	-27.250
		52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-347.635	-305.000	-272.863	-257.500	-265.000	-272.500
		52419001 Unterh. der Grundst. und bauliche Anl. I	0	293.000	0	0	0	0
		52419002 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	-293.000	0	0	0	0
		52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	-333.020	-629.245	-309.872	-60.000	-115.000	-15.000
		52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	-100.878	-173.964	-159.570	-164.220	-168.870	-173.520
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	44	0	0	0	0	0
		52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	0	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-39	-1.500	-500	-508	-515	-523
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
		52812000 Aufwand für Bekleidung	0	0	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-40.920	-87.866	-67.866	-69.902	-71.938	-73.974
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.771.746	-2.419.189	-2.922.855	-1.965.932	-1.981.884	-2.184.287
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-93.519	0	-93.519	-93.519	-93.519	-93.519
		57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-93.350	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.239.174	-130.252	-2.495.623	-1.768.666	-1.810.008	-2.019.277
		57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	-2.086.914	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-429.484	0	-322.005	-90.919	-64.127	-55.672
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	-96.728	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-8.708	-1.775	-6.708	-7.827	-9.230	-10.819
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	-5.171	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-861	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.894.564	-254.779	-283.811	-310.713	-300.495	-308.863
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.223	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-765	-5.000	-7.500	-7.725	-7.950	-8.175
	54220000 Mieten und Pachten	-23.228	-223.141	-250.123	-257.626	-262.161	-268.741
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-16.171	0	-2.500	-20.600	-5.300	-5.450
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-643	-1.250	-1.250	-1.030	-1.060	-1.090
	54311000 Telekommunikation, Porto	-9.695	-5.600	-8.150	-9.425	-9.699	-11.064
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-600	-600	-618	-636	-654
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	62.565	0	0	0	0	0
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-13.689	0	-13.689	-13.689	-13.689	-13.689
	54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-2.370	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-62.565	0	0	0	0	0
	54985000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellung	-2.817.000	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-4.839	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-4.941	-19.188	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.477.702	-6.277.425	-6.288.180	-5.083.566	-5.112.278	-5.283.821
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.740.399	-4.539.226	-3.662.011	-3.380.528	-3.520.980	-3.684.984
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.599	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-9.599	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.599	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.749.998	-4.539.226	-3.662.011	-3.380.528	-3.520.980	-3.684.984
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.749.998	-4.539.226	-3.662.011	-3.380.528	-3.520.980	-3.684.984
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.636.631	5.434.079	4.603.214	4.345.825	4.466.373	4.648.283
		48110003 Erträge ILV Kosten der Unterkunft Flücht	291.453	362.000	315.000	315.000	210.000	210.000
		48113002 Erträge ILV Miete	1.047.489	5.072.079	4.288.214	4.030.825	4.256.373	4.438.283
		48113003 Erträge aus ILV Miete Weiterleitung	7.297.689	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-848.633	-894.854	-941.202	-965.297	-945.393	-963.299
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-603.754	-894.854	-702.063	-721.868	-737.804	-754.085
		58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-74.246	0	-71.930	-74.500	-60.240	-61.781
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-161.124	0	-157.700	-159.135	-137.270	-137.068
		58114014 ILV Aufw. für grundstücks/-gebäudebezoge	-9.509	0	-9.509	-9.794	-10.080	-10.365
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.787.998	4.539.226	3.662.011	3.380.528	3.520.980	3.684.984
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	38.000	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
1100011001 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	27.000	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	21.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.000	6.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.606	330.000	271.350	0	271.350	155.500	155.500
	63214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	3.877	0	0	0	0	0	0
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	43.781	106.000	105.500	0	105.500	59.500	59.500
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	86.947	224.000	165.850	0	165.850	96.000	96.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.132	270.197	293.101	0	328.038	330.264	332.432
	64110000 Mieten und Pachten	252.432	255.945	280.430	0	315.287	317.172	319.085
	64112000 Mieten Dachflächen	12.292	7.602	7.521	0	7.601	7.942	8.197
	64620000 Einspeisevergütungen	6.408	6.650	5.150	0	5.150	5.150	5.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.910	99.380	94.090	0	98.220	98.220	98.220
	64873000 Einzahlungen Kostenerstattungen priv. Heizung	-48	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	100.957	99.380	94.090	0	98.220	98.220	98.220
7	+ Sonstige Einzahlungen	96.203	12.650	12.850	0	12.850	12.850	12.850
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	13.980	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	46.778	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	27.168	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	8.277	650	850	0	850	850	850
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.850	739.227	671.391	0	710.458	596.834	599.002
10	- Personalauszahlungen	-645.689	-685.951	-793.015	0	-816.805	-840.596	-864.386
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-503.949	-539.375	-621.047	0	-639.678	-658.310	-676.941
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-38.848	-41.802	-48.131	0	-49.575	-51.019	-52.463

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-102.892	-104.774	-123.837	0	-127.552	-131.267	-134.982
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.520.647	-3.209.865	-2.263.499	0	-1.965.116	-1.964.304	-1.901.285
	72411001 Aufwendungen Strom	-422.693	-368.700	-332.400	0	-294.320	-286.945	-290.951
	72411002 Aufwendungen Gas	-403.309	-378.650	-366.900	0	-372.400	-361.300	-366.900
	72411003 Aufwendungen Heizöl	-38.761	-30.500	-31.500	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72411004 Nebenkosten Heizung	-3.391	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-55.149	-74.900	-66.400	0	-61.900	-42.900	-38.900
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-54.434	-66.650	-60.870	0	-61.120	-50.736	-50.731
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-25.195	-73.523	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-78.419	-143.700	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-377.115	-418.800	-442.633	0	-451.920	-463.188	-478.241
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-130.857	-122.717	-121.125	0	-123.548	-89.352	-90.705
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-461	-9.150	0	0	0	0	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-23.482	-30.000	-25.000	0	-25.750	-26.500	-27.250
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-308.875	-305.000	-272.863	0	-257.500	-265.000	-272.500
	72419002 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen IRS	-7.297	-293.000	0	0	0	0	0
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	-454.815	-629.245	-309.872	0	-60.000	-115.000	-15.000
	72419004 Auszahlungen für Energieausweise	-387	0	0	0	0	0	0
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-89.851	-173.964	-159.570	0	-164.220	-168.870	-173.520
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-5.632	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-39	-1.500	-500	0	-508	-515	-523
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	0	-1.000	0	-1.030	-1.060	-1.090
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-40.486	-87.866	-67.866	0	-69.902	-71.938	-73.974
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.490	-254.779	-270.123	0	-297.024	-286.806	-295.174
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.223	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-10.213	-5.000	-7.500	0	-7.725	-7.950	-8.175
	74220000 Mieten und Pachten	-23.228	-223.141	-250.123	0	-257.626	-262.161	-268.741
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-15.019	0	-2.500	0	-20.600	-5.300	-5.450
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-817	-1.250	-1.250	0	-1.030	-1.060	-1.090
	74311000 Telekommunikation, Porto	-9.049	-5.600	-8.150	0	-9.425	-9.699	-11.064
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-600	-600	0	-618	-636	-654
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-4.941	-19.188	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.230.826	-4.150.595	-3.351.636	0	-3.103.945	-3.116.705	-3.085.845
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.621.975	-3.411.368	-2.680.246	0	-2.393.487	-2.519.871	-2.486.842
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367.347	1.291.387	944.253	0	589.753	237.324	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	259.347	698.887	743.753	0	553.753	237.324	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	108.000	210.500	200.500	0	36.000	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	382.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.545	480.000	225.000	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	6.545	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	480.000	225.000	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	373.892	1.771.387	1.169.253	0	589.753	237.324	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.456.986	-5.345.919	-10.187.975	-7.300.000	-7.568.000	-4.920.000	-30.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.456.828	-5.315.919	-10.187.975	-7.300.000	-7.568.000	-4.920.000	-30.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-157	-30.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.242	-10.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-5.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.242	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.459.228	-5.355.919	-10.194.475	-7.300.000	-7.574.500	-4.926.500	-36.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.085.336	-3.584.532	-9.025.222	-7.300.000	-6.984.747	-4.689.176	-36.500

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
1100011001 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017102: 2017: Erwerb GWG Gebäudemanagement										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-947	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-947	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-947	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-947	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017104: Umbau/Erweiterung Grundschule Hamminkeln										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.508	-415.000	-135.000	0	-80.000	-40.000	0	-444.508	-699.508
	78510000 Ausz Hochbau	-29.508	-415.000	-135.000	0	-80.000	-40.000	0	-444.508	-699.508
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.508	-415.000	-135.000	0	-80.000	-40.000	0	-444.508	-699.508
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.508	-415.000	-135.000	0	-80.000	-40.000	0	-444.508	-699.508

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017105: HS Dingden: Erricht. Mensa+Technikraum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.584	-70.000	0	0	0	0	0	-73.584	-73.584
	78510000 Ausz Hochbau	-3.584	-70.000	0	0	0	0	0	-73.584	-73.584
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.584	-70.000	0	0	0	0	0	-73.584	-73.584
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.584	-70.000	0	0	0	0	0	-73.584	-73.584

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7017106: Schaffung Schulzentrum Hamminkeln											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.850	177.993	316.429	0	316.429	0	0	191.843	824.701
		68110000 Invest.-Zuw.Land	13.850	177.993	316.429	0	316.429	0	0	191.843	824.701
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.850	177.993	316.429	0	316.429	0	0	191.843	824.701
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-374.165	-632.000	-5.095.000	0	-1.130.000	-640.000	0	-1.006.165	-7.871.165
		78510000 Ausz Hochbau	-374.165	-632.000	-5.095.000	0	-1.130.000	-640.000	0	-1.006.165	-7.871.165
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-374.165	-632.000	-5.095.000	0	-1.130.000	-640.000	0	-1.006.165	-7.871.165
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-360.315	-454.007	-4.778.571	0	-813.571	-640.000	0	-814.322	-7.046.464

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7017107: Umbau/Erweiterung Mühlenbergkindergarten											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	382.000	0	0	0	0	0	382.000	382.000
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0	382.000	0	0	0	0	0	382.000	382.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	382.000	0	0	0	0	0	382.000	382.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.405	-1.406.000	-406.801	0	0	0	0	-1.794.405	-2.201.206
		78510000 Ausz Hochbau	-388.405	-1.406.000	-406.801	0	0	0	0	-1.794.405	-2.201.206
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-388.405	-1.406.000	-406.801	0	0	0	0	-1.794.405	-2.201.206
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-388.405	-1.024.000	-406.801	0	0	0	0	-1.412.405	-1.819.206

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7017109: Umbau Kindergarten Loikum											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	57.500	47.500	0	0	0	0	57.500	105.000
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	57.500	47.500	0	0	0	0	57.500	105.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	57.500	47.500	0	0	0	0	57.500	105.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-185.000	0	0	0	0	-20.000	-205.000
		78510000 Ausz Hochbau	0	-20.000	-185.000	0	0	0	0	-20.000	-205.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-185.000	0	0	0	0	-20.000	-205.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	37.500	-137.500	0	0	0	0	37.500	-100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017110: Umbau Sportheim Brünen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.390	-43.919	0	0	0	0	0	-67.309	-67.309
	78510000 Ausz Hochbau	-23.390	-43.919	0	0	0	0	0	-67.309	-67.309
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.390	-43.919	0	0	0	0	0	-67.309	-67.309
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.390	-43.919	0	0	0	0	0	-67.309	-67.309

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017111: Erneuerung Ölabscheider Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-7.005	0	0	0	0	-20.000	-27.005
	78510000 Ausz Hochbau	0	-20.000	-7.005	0	0	0	0	-20.000	-27.005
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-7.005	0	0	0	0	-20.000	-27.005
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-7.005	0	0	0	0	-20.000	-27.005

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017112: Neubau Friedhofhalle Hamminkeln										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-500.000	0	0	0	-525.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-25.000	0	-500.000	0	0	0	-525.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	-500.000	0	0	0	-525.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	-500.000	0	0	0	-525.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017113: Errichtung einer Rettungswache										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.002	-495.000	-1.238	0	0	0	0	-601.002	-602.240
	78510000 Ausz Hochbau	-106.002	-465.000	-1.238	0	0	0	0	-571.002	-572.240
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-106.002	-495.000	-1.238	0	0	0	0	-601.002	-602.240
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106.002	-495.000	-1.238	0	0	0	0	-601.002	-602.240

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017114: Errichtung Begegnungsstätte Mehrhoog										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.630	188.036	0	0	0	0	380.666	380.666
		68110000 Invest.-Zuw.Land	192.630	188.036	0	0	0	0	380.666	380.666
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	192.630	188.036	0	0	0	0	380.666	380.666
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338.226	-346.500	-1.551	0	0	0	-684.726	-686.277
		78510000 Ausz Hochbau	-338.226	-346.500	-1.551	0	0	0	-684.726	-686.277
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-338.226	-346.500	-1.551	0	0	0	-684.726	-686.277
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.596	-158.464	-1.551	0	0	0	-304.060	-305.611

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017148: Planungsleistungen Hochbau allgemein										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700	0	0	0	0	0	-1.700	-1.700
		78510000 Ausz Hochbau	-1.700	0	0	0	0	0	-1.700	-1.700
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.700	0	0	0	0	0	-1.700	-1.700
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.700	0	0	0	0	0	-1.700	-1.700

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017152: Erweiterung KiGa "An der Windmühle"										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.800	0	0	0	0	0	120.800	120.800
		68110000 Invest.-Zuw.Land	12.800	0	0	0	0	0	12.800	12.800
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	108.000	0	0	0	0	0	108.000	108.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	120.800	0	0	0	0	0	120.800	120.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.124	-6.500	0	0	-30.000	0	-15.624	-45.624
		78510000 Ausz Hochbau	-8.967	-6.500	0	0	-30.000	0	-15.467	-45.467
		78520000 Ausz Tiefbau	-157	0	0	0	0	0	-157	-157
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.295	0	0	0	0	0	-1.295	-1.295
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.295	0	0	0	0	0	-1.295	-1.295
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.420	-6.500	0	0	-30.000	0	-16.920	-46.920
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.380	-6.500	0	0	-30.000	0	103.880	73.880

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017154: 2017: Verkauf von Gebäuden										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.545	0	0	0	0	0	0	6.545	6.545
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	6.545	0	0	0	0	0	0	6.545	6.545
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.545	0	0	0	0	0	0	6.545	6.545
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.545	0	0	0	0	0	0	6.545	6.545

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017157: Neubau Grundschule Mehrhoog										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	237.324	0	237.324	237.324	0	0	711.972
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	237.324	0	237.324	237.324	0	0	711.972
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	237.324	0	237.324	237.324	0	0	711.972
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.592	-800.000	-2.100.000	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-823.592	-8.923.592
	78510000 Ausz Hochbau	-23.592	-800.000	-2.100.000	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-823.592	-8.923.592
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.592	-800.000	-2.100.000	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-823.592	-8.923.592
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.592	-800.000	-1.862.676	-6.000.000	-2.762.676	-2.762.676	0	-823.592	-8.211.620

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017160: TH GS DD: Ern. Dach/Unterd., Beleucht.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.067	0	0	0	0	0	0	40.067	40.067
	68110000 Invest.-Zuw.Land	40.067	0	0	0	0	0	0	40.067	40.067
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.067	0	0	0	0	0	0	40.067	40.067
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.067	0	0	0	0	0	0	40.067	40.067

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018104: Umbau/Erweiterung Grundschule Wertherb.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-310.000	-250.000	0	0	0	0	-310.000	-560.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-310.000	-250.000	0	0	0	0	-310.000	-560.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-310.000	-250.000	0	0	0	0	-310.000	-560.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-310.000	-250.000	0	0	0	0	-310.000	-560.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018105: Umbau/Erweiterung Grundschule Brünen										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	332.858	0	0	0	0	332.858	332.858
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	332.858	0	0	0	0	332.858	332.858
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	332.858	0	0	0	0	332.858	332.858
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-438.000	-664.380	-400.000	-400.000	0	-438.000	-1.502.380
		78510000 Ausz Hochbau	0	-438.000	-664.380	-400.000	-400.000	0	-438.000	-1.502.380
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-438.000	-664.380	-400.000	-400.000	0	-438.000	-1.502.380
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-105.142	-664.380	-400.000	-400.000	0	-105.142	-1.169.522

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018106: Erweiter./Erneu. Küche + WC KiGa Am Bach										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	153.000	153.000	0	0	0	153.000	306.000
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	153.000	153.000	0	0	0	153.000	306.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	153.000	153.000	0	0	0	153.000	306.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-260.000	-320.000	0	0	0	-260.000	-580.000
		78510000 Ausz Hochbau	0	-260.000	-320.000	0	0	0	-260.000	-580.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-260.000	-320.000	0	0	0	-260.000	-580.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-107.000	-167.000	0	0	0	-107.000	-274.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018107: Umbau Bürgerhalle Wertherbruch										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-18.000	0	0	0	0	-78.000	-78.000
		78510000 Ausz Hochbau	-60.000	-18.000	0	0	0	0	-78.000	-78.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.000	-18.000	0	0	0	0	-78.000	-78.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.000	-18.000	0	0	0	0	-78.000	-78.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018108: Erneuerung Heizung Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	-60.000	0	0	-10.000	-70.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-10.000	0	0	-60.000	0	0	-10.000	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	-60.000	0	0	-10.000	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	-60.000	0	0	-10.000	-70.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018109: Wärmeverbund Wertherbruch										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018119: Freibad Dingden Errichtung Kiosk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018134: Veräußerung Container Daßhorst										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	480.000	0	0	0	0	0	480.000	480.000
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0	480.000	0	0	0	0	0	480.000	480.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	480.000	0	0	0	0	0	480.000	480.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	480.000	0	0	0	0	0	480.000	480.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018148: Planungsleistungen Hochbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019036: Schloss Ringenberg: Sanierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-168.000	-20.000	-20.000	0	-228.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-20.000	0	-168.000	-20.000	-20.000	0	-228.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	-168.000	-20.000	-20.000	0	-228.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	-168.000	-20.000	-20.000	0	-228.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019037: Feuerwehr Brünen Austausch Sektionaltore										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019040: Turnhalle GS Hamminkeln: Sanierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019041: Lager Hallenbodenabdeckung Sporth GesS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019065: alte TH GesS Mängelbeseit. Legionellen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-20.000	-50.000	0	0	-70.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	-50.000	-20.000	-50.000	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-50.000	-20.000	-50.000	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-50.000	-20.000	-50.000	0	0	-70.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019066: Kriegsehrenmal Dingden: Sanierung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	36.000	0	0	0	36.000
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	0	0	36.000	0	0	0	36.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	36.000	0	0	0	36.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-72.000	0	36.000	0	0	0	-36.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019069: Erweiterung JuZe Schallschutz u Stauraum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	-60.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	-60.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019071: Sporth. Ringenberg: Mängelbeseitigung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0	-120.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0	-120.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019085: Sporth. Dingden Mängelbeseit. Legionelle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-60.000	0	0	-80.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-20.000	-60.000	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	-60.000	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	-60.000	0	0	-80.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019092: Bürgerh WB Mängelbes. Brandschutzkonzept										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-150.000	0	0	0	-170.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-20.000	0	-150.000	0	0	0	-170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	-150.000	0	0	0	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	-150.000	0	0	0	-170.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019099: Bauhof: Aufstockung + Sanierung EG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-380.000	0	0	0	-410.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-30.000	0	-380.000	0	0	0	-410.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	-380.000	0	0	0	-410.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	-380.000	0	0	0	-410.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019105: Aufbau Container Bergstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019106: Aufbau Container Belenhorst ehem. Daßhor										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019107: Aufbau Container Kniebingweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019118: Hogenbuschh Maßn. aus Gefährdungsanalyse										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-300.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-300.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019119: Freibad Mängelbeseitigung Chloranlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019127: Grundschule Ringenberg: Sanierung/Umbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-600.000	-1.100.000	0	0	0	-1.220.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-120.000	-600.000	-1.100.000	0	0	0	-1.220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-120.000	-600.000	-1.100.000	0	0	0	-1.220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-120.000	-600.000	-1.100.000	0	0	0	-1.220.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019139: Um-/Erweiterungsbau Bücherei 1. Stufe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019147: Veräußerung Wohnheime Ringstraße										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019148: Planungsleistungen Hochbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020004: GS Dingden: Erneuer. Fenster/Eingangstür										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-180.000	-200.000	0	0	-380.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-180.000	-200.000	0	0	-380.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-180.000	-200.000	0	0	-380.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-180.000	-200.000	0	0	-380.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020148: Planungsleistungen Hochbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021004: Rathaus: Fenstererneuerung/Sonnenschutz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021148: Planungsleistungen Hochbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022148: Planungsleistungen Hochbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.255	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-99.255	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-5.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-99.255	-10.000	-21.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99.255	-10.000	-21.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- 1.100.02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz**
- 1.100.02.02.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, vorbeugender Brandschutz**
- 1.100.02.03.01 Gewerbeangelegenheiten**
- 1.100.02.04.01 Verkehrsangelegenheiten**
- 1.100.02.05.01 Einwohnermelde- und Passangelegenheiten und andere Dienstleistungen des Bürgerbüros**
- 1.100.02.06.01 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**
- 1.100.02.07.01 Personenstandswesen**

	2018	2019
Aufwand je Einwohner	104 €	106 €
Aufwand je QKM	17.552 €	17.946 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	25%	25%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	55%	52%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	15%	16%

Zielfelder des Produktbereichs 02

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten

Barrierefreiheit

Fahrradfreundliche Stadt

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.106	114.657	132.886	132.876	133.153	137.884
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.686	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	106.139	88.762	106.568	106.568	106.568	106.153
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	7.367	7.367	12.567	17.767	22.967
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	9.951	9.951	9.867	4.658	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.318	565	1.072	1.072	806	753
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	12	12	12	12	12	12
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.868	290.400	286.100	286.100	286.100	286.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	298.695	276.900	272.400	272.400	272.400	272.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
	43215000 Marktstandgebühren	802	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	11.371	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.336	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	11.336	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.411	0	15.500	9.000	15.500	20.000
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	15.147	0	0	0	15.500	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	20.264	0	15.500	0	0	20.000
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	0	9.000	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.679	26.400	26.900	26.900	26.900	26.900
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
	45610000 Bußgelder	35.966	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	1.799	400	400	400	400	400
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	8.201	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	714	0	500	500	500	500
	45910200 periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	529.400	435.457	463.886	457.376	464.153	473.384
11	- Personalaufwendungen	-876.904	-945.406	-974.418	-1.000.381	-1.020.025	-1.039.668
	50110000 Bezüge Beamte	-191.065	-175.006	-210.666	-216.986	-216.986	-216.986

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-478.720	-532.098	-503.254	-518.352	-533.450	-548.547
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-46.395	-47.745	-47.745	-47.745	-47.745
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	46.395	47.745	47.745	47.745	47.745
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-11.357	-10.824	-10.824	-10.824	-10.824
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	10.458	10.824	10.824	10.824	10.824
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-38.506	-41.238	-39.002	-40.172	-41.342	-42.512
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-95.130	-103.360	-100.349	-103.359	-106.370	-109.380
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-9.798	-10.494	-12.173	-12.539	-12.904	-13.269
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-49.148	-63.528	-84.074	-84.074	-84.074	-84.074
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-15.540	-18.783	-24.899	-24.899	-24.899	-24.899
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-37.162	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	38.053	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-9.094	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	9.205	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-138.352	-98.639	-158.262	-163.010	-167.758	-172.505
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-120.595	-79.751	-133.915	-137.932	-141.950	-145.967
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-17.757	-18.888	-24.347	-25.077	-25.808	-26.538
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.205	-256.920	-301.120	-302.393	-298.066	-301.539
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.721	0	-7.900	-7.900	-7.400	-6.900
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-9.993	-12.100	-12.500	-12.100	-11.700	-11.100
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-14.982	-34.220	-37.520	-36.320	-34.820	-33.320
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-54.878	-40.500	-40.500	-41.715	-42.930	-44.145
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-109.949	-121.000	-125.700	-128.630	-130.760	-134.390
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-500	-500	-515	-530	-545
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-29.505	-20.500	-31.500	-22.145	-22.790	-23.435

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-40.176	-27.600	-43.700	-52.153	-46.206	-46.759
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-500	-1.300	-915	-930	-945
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-211.652	-251.114	-254.264	-238.803	-234.203	-249.974
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	-354	-354	-604	-854	-1.104
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-8.752	-7.296	-7.977	-7.977	-7.977	-7.977
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-540	-540	-540	-540	-540	-540
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-113.658	-125.057	-138.086	-133.171	-131.621	-145.791
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-27.361	-31.161	-30.601	-29.805	-26.505	-27.856
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-56.634	-82.000	-72.000	-62.000	-62.000	-62.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.923	-169.367	-198.705	-187.601	-186.647	-190.193
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.675	-3.250	-3.550	-3.657	-3.763	-3.870
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.497	-12.000	-11.500	-6.695	-6.890	-7.085
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-94.654	-82.000	-82.000	-84.460	-86.920	-89.380
	54221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.306	-8.500	-10.500	-10.815	-11.130	-11.445
	54311000 Telekommunikation, Porto	-28.449	-10.500	-38.000	-27.815	-23.130	-22.945
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.572	-3.142	-3.150	-3.245	-3.339	-3.434
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-490	-575	-575	-575	-575	-575
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-8.195	-11.470	-10.430	-10.230	-9.680	-9.130
	54413000 Versicherungen	-22.230	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	-2.857	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0	-24.430	-24.000	-24.720	-25.440	-26.160
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-15.395	-12.000	-12.000	-12.360	-12.720	-13.080
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-102	-1.000	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.698.035	-1.721.446	-1.886.769	-1.892.188	-1.906.699	-1.953.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.168.635	-1.285.989	-1.422.883	-1.434.812	-1.442.546	-1.480.495
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.168.635	-1.285.989	-1.422.883	-1.434.812	-1.442.546	-1.480.495
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.168.635	-1.285.989	-1.422.883	-1.434.812	-1.442.546	-1.480.495
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-434.708	-328.075	-195.765	-211.284	-209.490	-209.498
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-11.231	-26.419	-13.060	-13.428	-13.725	-14.027
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-301.656	-182.705	-197.855	-195.765	-195.471
		58113003 Aufwendungen ILV Miete Weiterleitung	-423.477	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.396.995	-835.266	-867.046	-893.267	-906.186	-930.741
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-72.822	-50.076	-47.534	-48.862	-49.910	-50.958
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-173.161	-115.450	-109.165	-112.040	-113.696	-115.280
		92010202 Umlage lokale Agenda	-12.737	-8.796	-17.371	-17.862	-18.196	-18.516
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-36.065	-26.535	-21.830	-22.365	-22.717	-23.033
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-6.362	-4.516	-4.523	-4.660	-4.779	-4.898
		92010302 Umlage Gleichstellung	-8.711	-6.621	-6.296	-6.558	-6.719	-6.941
		92010401 Umlage Prüfungen	-57.674	-39.358	-43.224	-43.832	-44.337	-44.845
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-309.292	-143.453	-107.057	-110.052	-113.230	-115.698
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-18.826	-12.579	-14.044	-14.409	-14.594	-14.780
		92010504 Umlage TUI	-184.403	-158.354	-145.881	-148.921	-152.330	-155.509
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-193.850	-56.602	-119.527	-117.093	-119.598	-122.104
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-417.149	-80.823	-78.512	-80.685	-83.245	-85.799
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-138.938	-67.033	-73.290	-75.293	-76.319	-77.349
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-14.066	-11.812	-12.884	-13.214	-13.371	-13.530
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	247.062	-53.257	-65.909	-77.422	-73.146	-81.502
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.831.703	-1.163.341	-1.062.811	-1.104.550	-1.115.676	-1.140.239
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.000.338	-2.449.330	-2.485.694	-2.539.362	-2.558.222	-2.620.735

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.686	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.686	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.226	290.400	286.100	0	286.100	286.100	286.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	299.169	276.900	272.400	0	272.400	272.400	272.400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100	0	100	100	100
	63215000 Marktstandgebühren	802	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	11.255	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.336	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	11.336	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.415	0	15.500	0	9.000	15.500	20.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	15.500	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	27.415	0	15.500	0	0	0	20.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	9.000	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	35.416	26.400	26.900	0	26.900	26.900	26.900
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	500	500	0	500	500	500
	65610000 Bußgelder	33.115	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	1.588	400	400	0	400	400	400
	65910100 Versicherungsentschädigungen	714	0	500	0	500	500	500
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.078	328.800	339.000	0	332.500	339.000	343.500
10 -	Personalauszahlungen	-810.908	-862.196	-865.445	0	-891.409	-911.052	-930.695
	70110000 Bezüge Beamte	-189.634	-175.006	-210.666	0	-216.986	-216.986	-216.986
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-477.840	-532.098	-503.254	0	-518.352	-533.450	-548.547

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-38.506	-41.238	-39.002	0	-40.172	-41.342	-42.512
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-95.130	-103.360	-100.349	0	-103.359	-106.370	-109.380
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-9.798	-10.494	-12.173	0	-12.539	-12.904	-13.269
11	- Versorgungsauszahlungen	-138.352	-98.639	-158.262	0	-163.010	-167.758	-172.505
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-120.595	-79.751	-133.915	0	-137.932	-141.950	-145.967
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-17.757	-18.888	-24.347	0	-25.077	-25.808	-26.538
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.706	-256.920	-301.120	0	-302.393	-298.066	-301.539
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0	0
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.672	0	-7.900	0	-7.900	-7.400	-6.900
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-10.102	-12.100	-12.500	0	-12.100	-11.700	-11.100
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-15.359	-34.220	-37.520	0	-36.320	-34.820	-33.320
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-54.949	-40.500	-40.500	0	-41.715	-42.930	-44.145
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-104.017	-121.000	-125.700	0	-128.630	-130.760	-134.390
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-500	-500	0	-515	-530	-545
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-27.511	-20.500	-31.500	0	-22.145	-22.790	-23.435
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-41.096	-27.600	-43.700	0	-52.153	-46.206	-46.759
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-500	-1.300	0	-915	-930	-945
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-190.471	-168.867	-198.205	0	-187.101	-186.147	-189.693
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.723	-3.250	-3.550	0	-3.657	-3.763	-3.870
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-5.379	-12.000	-11.500	0	-6.695	-6.890	-7.085
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-92.722	-82.000	-82.000	0	-84.460	-86.920	-89.380
	74221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.756	-8.500	-10.500	0	-10.815	-11.130	-11.445
	74311000 Telekommunikation, Porto	-25.437	-10.500	-38.000	0	-27.815	-23.130	-22.945
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-2.572	-3.142	-3.150	0	-3.245	-3.339	-3.434
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-490	-575	-575	0	-575	-575	-575

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-8.195	-11.470	-10.430	0	-10.230	-9.680	-9.130
	74413000 Versicherungen	-22.230	0	0	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadenfälle	-3.442	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0	-24.430	-24.000	0	-24.720	-25.440	-26.160
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74890000 Sonstige	-15.431	-12.000	-12.000	0	-12.360	-12.720	-13.080
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-96	-1.000	-1.000	0	-1.030	-1.060	-1.090
	79110000 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.409.437	-1.386.622	-1.523.032	0	-1.543.912	-1.563.023	-1.594.433
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.016.359	-1.057.822	-1.184.032	0	-1.211.412	-1.224.023	-1.250.933
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.142	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	131.142	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	131.142	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.141	-17.000	-20.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-11.141	-17.000	-20.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-345.974	-244.000	-164.000	-600.000	-84.000	-384.000	-384.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-290.600	-162.000	-92.000	-600.000	-22.000	-322.000	-322.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-55.374	-82.000	-72.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-357.115	-266.000	-189.000	-600.000	-89.000	-389.000	-389.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-225.974	-162.000	-85.000	-600.000	15.000	-285.000	-285.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich Herr Nissing		

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Aufgaben der allg. Gefahrenabwehr, Sonn- und Feiertagsschutz, unerlaubte Abfallentsorgung, Immissionsschutz, Kampfmittelbeseitigung, Obdachlosenangelegenheiten, Schiedsamtswesen, Zuführung zum Schulunterricht, Tierhaltung, Unterbringung von psychisch Kranken, Infektionsschutz (Tierseuchen, Schädlingsbekämpfung, übertragbare Krankheiten, Nachlasssicherung, Wildschadenfälle nach Jagdrecht, Straßenbenennung und Hausnummernvergabe, Aufgaben nach dem Waffen- und Sprengstoffrecht, Ausnahmen und Befreiungen von der Plakatordnung der Stadt</p>
<p>Auftragsgrundlage Ordnungsbehördengesetz - OBG, Ordnungswidrigkeitengesetz - OWiG, Sonn- und Feiertagsgesetz NW, Landesabfallgesetz - LAbfG, Landes-Immissionsschutzgesetz - LImSchG, Landeshundegesetz - LHundG NRW, Verordnung zur Durchführung des LHundG - DVO LHundG NRW, Landesjagdgesetz Nordrhein-Westfalen - LJG-NRW, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Straßen und Anlagenordnung, Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz (AGTierSG-NRW), Straßen und Anlagenordnung, Kleinf Feuerungsanlagenverordnung, Infektionsschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, 1. Sprengstoffverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch - BGB</p>
<p>Zielgruppe Beschwerdeführer, Antragsteller, betroffene Personen, Grundstückseigentümer, Tierhalter</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wirkungsvolle Verhütung und umgehende Beseitigung von Störungen und Beeinträchtigungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung • Ausbau der Ordnungspartnerschaft mit der Polizei

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 -	Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse nach Landeshundegesetz und sonstige Genehmigungen
52810000 -	Seuchenbekämpfung, ordnungsbehördliche Maßnahmen, Aufwendungen für die Beseitigung von Altlasten, der Gefährdungsabschätzung und -sanierung, Rattenbekämpfung, Bestattungskosten, Zwangsmaßnahmen
52812000 -	neue Einsatzkleidung und persönliche Schutzausrüstung Ordnungsamt
52910000 -	Einsatzmaßnahmen des Kampfmittelräumdienstes und für die Inanspruchnahme der Tierheime
54210000 -	Schiedspersonen
58113002 -	interne Miete für altes Rathaus (Restsumme, die nicht durch Mietzahlungen des Kreises Wesel (Kreispolizeibehörde und Jugendamt) übernommen werden) und Rettungswache

02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1100020101

Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.470	1.470	1.470	1.470
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	1.470	1.470	1.470	1.470
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.549	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.549	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.408	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	45610000 Bußgelder	5.149	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	1.799	400	400	400	400	400
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	2.460	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.956	7.400	8.870	8.870	8.870	8.870
11	- Personalaufwendungen	-124.473	-141.005	-159.253	-163.279	-166.215	-169.151
	50110000 Bezüge Beamte	-37.977	-34.515	-36.335	-37.425	-37.425	-37.425
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.850	-67.839	-75.000	-77.250	-79.500	-81.750
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-5.906	-6.078	-6.078	-6.078	-6.078
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	5.906	6.078	6.078	6.078	6.078
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-1.446	-1.378	-1.378	-1.378	-1.378
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	1.331	1.378	1.378	1.378	1.378
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.582	-5.258	-5.812	-5.987	-6.161	-6.336
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.979	-13.178	-14.955	-15.404	-15.852	-16.301
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.948	-2.070	-2.100	-2.163	-2.226	-2.289
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-9.597	-13.916	-19.327	-19.327	-19.327	-19.327
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.303	-4.114	-5.724	-5.724	-5.724	-5.724
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-6.777	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	6.695	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.633	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.477	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.499	-19.454	-27.297	-28.116	-28.934	-29.753
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-23.970	-15.729	-23.097	-23.790	-24.483	-25.176
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-3.529	-3.725	-4.199	-4.325	-4.451	-4.577
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.331	-30.100	-42.600	-33.578	-34.556	-35.534
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.075	-16.000	-16.000	-16.480	-16.960	-17.440
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-226	-500	-11.500	-1.545	-1.590	-1.635
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.030	-13.600	-15.100	-15.553	-16.006	-16.459
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-22.833	-5.264	-5.264	-5.264	-5.264
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0	-2.833	-5.264	-5.264	-5.264	-5.264
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-20.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.911	-7.100	-12.400	-7.622	-7.844	-8.066
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.294	-1.700	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.011	-2.000	-7.000	-2.060	-2.120	-2.180
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-5.487	-2.000	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
	54221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.551	-900	-900	-927	-954	-981
	54311000 Telekommunikation, Porto	-569	-500	-500	-515	-530	-545
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.214	-220.492	-246.814	-237.859	-242.814	-247.769
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.258	-213.092	-237.944	-228.989	-233.944	-238.899
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.258	-213.092	-237.944	-228.989	-233.944	-238.899
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-167.258	-213.092	-237.944	-228.989	-233.944	-238.899
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.143	-65.417	-42.230	-50.174	-51.612	-52.071
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-7.389	-24.864	-8.592	-8.835	-9.030	-9.229
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-40.552	-33.638	-41.340	-42.583	-42.843
		58113003 Aufwendungen ILV Miete Weiterleitung	-16.754	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.464	-118.459	-134.235	-138.294	-140.182	-143.870
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-10.189	-7.102	-7.359	-7.565	-7.721	-7.877
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-24.228	-16.373	-16.901	-17.346	-17.588	-17.820
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.782	-1.248	-2.689	-2.765	-2.815	-2.862
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-5.046	-3.763	-3.380	-3.462	-3.514	-3.560
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-890	-640	-700	-721	-739	-757
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.219	-939	-975	-1.015	-1.039	-1.073
		92010401 Umlage Prüfungen	-8.070	-5.582	-6.692	-6.786	-6.859	-6.932
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-43.275	-20.345	-16.574	-17.038	-17.516	-17.884
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.634	-1.784	-2.174	-2.231	-2.258	-2.285
		92010504 Umlage TUI	-25.801	-22.458	-22.585	-23.056	-23.565	-24.038
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-27.123	-8.027	-18.505	-18.128	-18.501	-18.874
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-58.366	-11.462	-12.155	-12.492	-12.877	-13.262
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-19.440	-9.507	-11.347	-11.657	-11.806	-11.956
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.968	-1.675	-1.995	-2.046	-2.068	-2.091
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	34.568	-7.553	-10.204	-11.986	-11.315	-12.598
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-219.607	-183.876	-176.465	-188.468	-191.794	-195.941
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-386.865	-396.968	-414.409	-417.457	-425.738	-434.840

02
0201
1100020101Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.369	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	7.369	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.286	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	65610000 Bußgelder	2.698	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	1.588	400	400	0	400	400	400
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.654	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
10 -	Personalauszahlungen	-111.119	-122.860	-134.202	0	-138.228	-141.164	-144.100
	70110000 Bezüge Beamte	-37.987	-34.515	-36.335	0	-37.425	-37.425	-37.425
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.623	-67.839	-75.000	0	-77.250	-79.500	-81.750
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.582	-5.258	-5.812	0	-5.987	-6.161	-6.336
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.979	-13.178	-14.955	0	-15.404	-15.852	-16.301
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.948	-2.070	-2.100	0	-2.163	-2.226	-2.289
11 -	Versorgungsauszahlungen	-27.499	-19.454	-27.297	0	-28.116	-28.934	-29.753
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-23.970	-15.729	-23.097	0	-23.790	-24.483	-25.176
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.529	-3.725	-4.199	0	-4.325	-4.451	-4.577
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.681	-30.100	-42.600	0	-33.578	-34.556	-35.534
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.425	-16.000	-16.000	0	-16.480	-16.960	-17.440
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-226	-500	-11.500	0	-1.545	-1.590	-1.635

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.030	-13.600	-15.100	0	-15.553	-16.006	-16.459
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.812	-7.100	-12.400	0	-7.622	-7.844	-8.066
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.319	-1.700	-2.000	0	-2.060	-2.120	-2.180
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.892	-2.000	-7.000	0	-2.060	-2.120	-2.180
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-5.487	-2.000	-2.000	0	-2.060	-2.120	-2.180
	74221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.546	-900	-900	0	-927	-954	-981
	74311000 Telekommunikation, Porto	-569	-500	-500	0	-515	-530	-545
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.110	-179.514	-216.499	0	-207.543	-212.498	-217.453
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-153.456	-172.114	-209.099	0	-200.143	-205.098	-210.053
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.467	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	28.467	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	28.467	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-20.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-20.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.467	-40.000	0	0	0	0	0

02
0201
1100020101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017162: 2017: Erwerb Sirenen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	28.467	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	28.467	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.467	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E 78320000 Ausz. VG <410 E	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.02.02.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, vorbeugender Brandschutz	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Feuerschutz und Hilfeleistung	Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Verantwortlich Herr Nissing		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Vorbeugender Brandschutz (Löschwasserversorgung, Brandschau), Brandsicherheitswachen, Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr
Auftragsgrundlage
Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz NRW (BHKG), Brandschauverordnung, Zuwendungsrichtlinien Feuerschutz
Zielgruppe
Einwohner, Hausbesitzer, Verkehrsteilnehmer, Veranstalter
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Vorhalten einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr • Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Aufgabenerfüllung • Steigerung des allgemeinen Sicherheitsgefühls bei den Einwohnern

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41310000 -	Zuweisung für Lehrgangskosten
43110000 -	für Brandschauen
52810000 -	Ausrüstungsgegenstände
52910000 -	Brandschutzerziehung, Berichte Brandschutztechniker
54210000 -	Aufwandsentschädigungen Feuerwehrmitglieder, im Zusammenhang mit den Mitgliedern stehende Aufwendungen
54313000 -	Kreisfeuerwehrverband Wesel
58113002 -	interne Miete für die Feuerwehrgebäude

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Im Finanzplan wird als Einzahlung dargestellt die Feuerschutzpauschale (jährlich 104.000 €).

Ausgaben fallen in 2019 an für:

- Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens Wertherbruch (40.000 €)
- Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (2.000 € als BGA, 40.000 € als GWG und 20.000 € als Aufwand).
- Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (20.000 €),
- Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung von weiteren geringwertigen Wirtschaftsgütern (32.000 €)
- Anschaffung von Systemtrennern (12.000 €)
- Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen (5.000 €)
- Bau von Löschbrunnen (20.000 €)

In den Folgejahren sind weitere neben den jährlich anfallenden Investitionen insbesondere folgende vorgesehen:

2020 Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (20.000 €)

- Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung von weiteren geringwertigen Wirtschaftsgütern (32.000 €)
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (2.000 € als BGA, 30.000 € als GWG und 20.000 € als Aufwand)
Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen (5.000 €)
- 2021 Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (20.000 €)
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung von weiteren geringwertigen Wirtschaftsgütern (32.000 €)
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (2.000 € als BGA, 30.000 € als GWG und 20.000 € als Aufwand)
Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen (5.000 €)
Erwerb Löschfahrzeug Dingden (300.000 €)
- 2022 Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (20.000 €)
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung von weiteren geringwertigen Wirtschaftsgütern (32.000 €)
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (2.000 € als BGA, 30.000 € als GWG und 20.000 € als Aufwand)
Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen (5.000 €)
Erwerb Löschfahrzeug Hamminkeln (300.000 €)

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Feuerschutz und Hilfeleistung**
1100020201 **Brandbekämpfung/TH/VB**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.106	114.657	131.416	131.406	131.683	136.414
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.686	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	106.139	88.762	105.098	105.098	105.098	104.683
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	7.367	7.367	12.567	17.767	22.967
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	9.951	9.951	9.867	4.658	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.318	565	1.072	1.072	806	753
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	12	12	12	12	12	12
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.763	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.392	400	400	400	400	400
	43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	11.371	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.278	1.000	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	9.278	1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	714	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
	45910100 Versicherungsentschädigungen	714	0	500	500	500	500
	45910200 periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.861	128.557	144.816	144.806	145.083	149.814
11	- Personalaufwendungen	-95.567	-131.691	-178.552	-183.909	-188.608	-193.308
	50110000 Bezüge Beamte	-4.914	-2.233	-21.899	-22.556	-22.556	-22.556
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.740	-99.745	-121.691	-125.342	-128.993	-132.644
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-6.300	-6.483	-6.483	-6.483	-6.483
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	6.300	6.483	6.483	6.483	6.483
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-1.542	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	1.420	1.470	1.470	1.470	1.470
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.149	-7.730	-9.431	-9.714	-9.997	-10.280
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.123	-19.375	-24.265	-24.993	-25.721	-26.449
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-252	-134	-1.265	-1.303	-1.341	-1.379
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-1.815	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-537	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.234	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.375	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-617	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.087	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.558	-1.259	-16.452	-16.945	-17.439	-17.932
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.102	-1.018	-13.921	-14.338	-14.756	-15.173
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-457	-241	-2.531	-2.607	-2.683	-2.759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.027	-126.320	-143.920	-144.900	-145.080	-145.060
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.721	0	-7.900	-7.900	-7.400	-6.900
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-9.993	-12.100	-12.500	-12.100	-11.700	-11.100
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-14.982	-34.220	-37.520	-36.320	-34.820	-33.320
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-54.848	-40.000	-40.000	-41.200	-42.400	-43.600
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.154	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-500	-500	-515	-530	-545
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-29.279	-20.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.050	-14.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-500	-500	-515	-530	-545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-210.656	-227.285	-239.105	-223.699	-219.213	-234.994
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	-354	-354	-604	-854	-1.104
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-8.752	-7.296	-7.977	-7.977	-7.977	-7.977

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-540	-540	-540	-540	-540	-540
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-113.658	-125.057	-128.578	-123.662	-122.113	-136.283
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-26.366	-27.332	-24.950	-24.210	-21.023	-22.384
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-56.634	-62.000	-72.000	-62.000	-62.000	-62.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.714	-131.670	-131.630	-135.006	-138.032	-141.058
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-93	-500	-500	-515	-530	-545
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-89.167	-80.000	-80.000	-82.400	-84.800	-87.200
	54221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.153	-1.700	-1.700	-1.751	-1.802	-1.853
	54311000 Telekommunikation, Porto	-12.005	-10.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.521	-3.000	-3.000	-3.090	-3.180	-3.270
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-420	-500	-500	-500	-500	-500
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-8.195	-11.470	-10.430	-10.230	-9.680	-9.130
	54413000 Versicherungen	-21.804	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	-2.857	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0	-24.000	-24.000	-24.720	-25.440	-26.160
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-585.523	-618.225	-709.659	-704.459	-708.372	-732.352
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-437.661	-489.668	-564.843	-559.652	-563.289	-582.538
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-437.661	-489.668	-564.843	-559.652	-563.289	-582.538
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-437.661	-489.668	-564.843	-559.652	-563.289	-582.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-406.723	-261.103	-149.067	-156.516	-153.182	-152.628
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-261.103	-149.067	-156.516	-153.182	-152.628
		58113003 Aufwendungen ILV Miete Weiterleitung	-406.723	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.032	-126.592	-180.149	-185.597	-188.943	-194.714
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-9.385	-7.590	-9.876	-10.152	-10.406	-10.661
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-22.315	-17.497	-22.682	-23.279	-23.706	-24.117
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.641	-1.333	-3.609	-3.711	-3.794	-3.874
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-4.648	-4.022	-4.536	-4.647	-4.737	-4.819
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-820	-684	-940	-968	-996	-1.025
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.123	-1.003	-1.308	-1.363	-1.401	-1.452
		92010401 Umlage Prüfungen	-7.432	-5.965	-8.981	-9.107	-9.244	-9.382
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-39.859	-21.742	-22.243	-22.866	-23.609	-24.204
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.426	-1.906	-2.918	-2.994	-3.043	-3.092
		92010504 Umlage TUI	-23.764	-24.000	-30.310	-30.942	-31.761	-32.533
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-24.982	-8.579	-24.834	-24.329	-24.937	-25.545
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-53.758	-12.249	-16.313	-16.764	-17.357	-17.949
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-17.905	-10.159	-15.228	-15.644	-15.913	-16.182
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.813	-1.790	-2.677	-2.745	-2.788	-2.830
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	31.839	-8.072	-13.694	-16.086	-15.251	-17.051
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-586.755	-387.695	-329.215	-342.112	-342.125	-347.342
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.024.416	-877.363	-894.058	-901.765	-905.415	-929.880

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Feuerschutz und Hilfeleistung**
1100020201 **Brandbekämpfung/TH/VB**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.686	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.686	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.628	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.373	400	400	0	400	400	400
	63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	11.255	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.278	1.000	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	9.278	1.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	714	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	500	500	0	500	500	500
	65910100 Versicherungsentschädigungen	714	0	500	0	500	500	500
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.306	21.900	21.400	0	21.400	21.400	21.400
10	- Personalauszahlungen	-95.162	-129.217	-178.552	0	-183.909	-188.608	-193.308
	70110000 Bezüge Beamte	-4.402	-2.233	-21.899	0	-22.556	-22.556	-22.556
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.235	-99.745	-121.691	0	-125.342	-128.993	-132.644
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.149	-7.730	-9.431	0	-9.714	-9.997	-10.280
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.123	-19.375	-24.265	0	-24.993	-25.721	-26.449
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-252	-134	-1.265	0	-1.303	-1.341	-1.379
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.558	-1.259	-16.452	0	-16.945	-17.439	-17.932

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.102	-1.018	-13.921	0	-14.338	-14.756	-15.173
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-457	-241	-2.531	0	-2.607	-2.683	-2.759
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.461	-126.320	-143.920	0	-144.900	-145.080	-145.060
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.672	0	-7.900	0	-7.900	-7.400	-6.900
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-10.102	-12.100	-12.500	0	-12.100	-11.700	-11.100
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-15.359	-34.220	-37.520	0	-36.320	-34.820	-33.320
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-54.920	-40.000	-40.000	0	-41.200	-42.400	-43.600
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.154	-5.000	-5.000	0	-5.150	-5.300	-5.450
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-500	-500	0	-515	-530	-545
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-27.285	-20.000	-20.000	0	-20.600	-21.200	-21.800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.969	-14.000	-20.000	0	-20.600	-21.200	-21.800
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-500	-500	0	-515	-530	-545
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-134.198	-131.170	-131.130	0	-134.506	-137.532	-140.558
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-93	-500	-500	0	-515	-530	-545
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-87.235	-80.000	-80.000	0	-82.400	-84.800	-87.200
	74221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.497	-1.700	-1.700	0	-1.751	-1.802	-1.853
	74311000 Telekommunikation, Porto	-8.992	-10.000	-10.000	0	-10.300	-10.600	-10.900
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-2.521	-3.000	-3.000	0	-3.090	-3.180	-3.270
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-420	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-8.195	-11.470	-10.430	0	-10.230	-9.680	-9.130
	74413000 Versicherungen	-21.804	0	0	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadenfälle	-3.442	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0	-24.000	-24.000	0	-24.720	-25.440	-26.160
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	79110000 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.380	-387.966	-470.054	0	-480.260	-488.659	-496.858

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-339.074	-366.066	-448.654	0	-458.860	-467.259	-475.458
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.674	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	102.674	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	102.674	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.141	-17.000	-20.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-11.141	-17.000	-20.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-345.974	-204.000	-146.000	-600.000	-84.000	-384.000	-384.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-290.600	-142.000	-74.000	-600.000	-22.000	-322.000	-322.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-55.374	-62.000	-72.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-357.115	-226.000	-171.000	-600.000	-89.000	-389.000	-389.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254.441	-122.000	-67.000	-600.000	15.000	-285.000	-285.000

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Feuerschutz und Hilfeleistung
1100020201 Brandbekämpfung/TH/VB

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7015002: Erwerb LF 20/16 LZ III										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-277.419	0	0	0	0	0	0	-359.894	-359.894
	78310000 Ausz. VG >410 E	-277.419	0	0	0	0	0	0	-359.894	-359.894
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-277.419	0	0	0	0	0	0	-359.894	-359.894
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-277.419	0	0	0	0	0	0	-359.894	-359.894

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016018: 2016: Erwerb BGA Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.034	0	0	0	0	0	0	-12.457	-12.457
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.034	0	0	0	0	0	0	-12.457	-12.457
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.034	0	0	0	0	0	0	-12.457	-12.457
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.034	0	0	0	0	0	0	-12.457	-12.457

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017004: Erwerb MTW LG IV										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017018: 2017: Erwerb BGA Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.147	0	0	0	0	0	0	-10.147	-10.147
	78310000 Ausz. VG >410 E	-10.147	0	0	0	0	0	0	-10.147	-10.147
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.147	0	0	0	0	0	0	-10.147	-10.147
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.147	0	0	0	0	0	0	-10.147	-10.147

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017073: 2017: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.674	0	0	0	0	0	0	102.674	102.674
	68110000 Invest.-Zuw.Land	102.674	0	0	0	0	0	0	102.674	102.674
6	= Summe (investive Einzahlungen)	102.674	0	0	0	0	0	0	102.674	102.674
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.674	0	0	0	0	0	0	102.674	102.674

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018003: Erwerb Kommandowagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018004: Erwerb MTW LG V										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018018: 2018: Erwerb BGA Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018073: 2018: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000	104.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000	104.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000	104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000	104.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019004: Erwerb MTW LZ I										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019018: 2019: Erwerb BGA Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019073: 2019: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020003: Erwerb LF10 LZ II										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-300.000	0	-300.000	0	0	-300.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	-300.000	0	-300.000	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	0	-300.000	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	0	-300.000	0	0	-300.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020018: 2020: Erwerb BGA Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020073: 2020: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	104.000	0	0	0	104.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	104.000	0	0	0	104.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	104.000	0	0	0	104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	104.000	0	0	0	104.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021003: Erwerb LF10 LZ I										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000	0	-300.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000	0	-300.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021018: 2021: Erwerb BGA Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021073: 2021 Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	104.000	0	0	104.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	104.000	0	0	104.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	104.000	0	0	104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	104.000	0	0	104.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022018: 2022: Erwerb BGA Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022073: 2022 Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	104.000	0	104.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	104.000	0	104.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	104.000	0	104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	104.000	0	104.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.141	-17.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-11.141	-17.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.374	-64.000	-86.000	0	-64.000	-64.000	-64.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-2.000	-14.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-55.374	-62.000	-72.000	0	-62.000	-62.000	-62.000	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78170000 Investzuw. Private	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.515	-86.000	-111.000	0	-69.000	-69.000	-69.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.515	-86.000	-111.000	0	-69.000	-69.000	-69.000	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.02.03.01	Gewerbeangelegenheiten	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 03	Gewerbewesen	Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Verantwortlich Herr Nissing		

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Führung des Gewereregisters, Konzessionierung und Überwachung von Gaststätten, Sonstige Gewerbeerlaubnisse (z.B. Reisegewerbe, Spielhallen), Festsetzungen von Marktveranstaltungen (z.B. Wochenmarkt, Jahrmarkt, Trödelmarkt), Genehmigungen nach Ladenöffnungsgesetz (verkaufsoffene Sonntage)</p>
<p>Auftragsgrundlage Gewerbeordnung - GewO, Handwerksordnung - HandwO, Ladenöffnungsgesetz NW, Gaststättengesetz - GastG, Gaststättenverordnung -GastV, Jugendschutzgesetz - JuSchG, Spielverordnung - SpielV, Immissionsschutzgesetz</p>
<p>Zielgruppe Gewerbetreibende, Antragsteller</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der rechtlichen Anforderungen zum Zwecke des Verbraucherschutzes • Erbringung kompetenter Serviceleistungen für Gewerbetreibende

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 - Erlaubnisse nach der Gewerbeordnung und Konzessionsgebühren nach dem Gaststättengesetz

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gewerbewesen**
1100020301 **Gewerbeangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.240	21.500	21.600	21.600	21.600	21.600
	43110000 Verwaltungsgebühren	38.438	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43215000 Marktstandgebühren	802	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.141	500	500	500	500	500
	45610000 Bußgelder	400	500	500	500	500	500
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	5.741	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.380	22.000	22.100	22.100	22.100	22.100
11	- Personalaufwendungen	-72.610	-77.613	-93.846	-95.759	-96.569	-97.378
	50110000 Bezüge Beamte	-36.562	-32.708	-36.804	-37.909	-37.909	-37.909
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.541	-17.055	-19.464	-20.048	-20.632	-21.216
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-4.577	-4.710	-4.710	-4.710	-4.710
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	4.577	4.710	4.710	4.710	4.710
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-1.120	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	1.032	1.068	1.068	1.068	1.068
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.527	-1.322	-1.508	-1.554	-1.599	-1.644
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.546	-3.313	-3.881	-3.998	-4.114	-4.230
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.875	-1.961	-2.127	-2.191	-2.254	-2.318
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-7.240	-16.336	-23.193	-23.193	-23.193	-23.193
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.233	-4.830	-6.869	-6.869	-6.869	-6.869
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-4.103	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.714	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.010	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.312	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.474	-18.435	-27.649	-28.479	-29.308	-30.138
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-23.077	-14.905	-23.396	-24.097	-24.799	-25.501
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-3.398	-3.530	-4.254	-4.381	-4.509	-4.636
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.061	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.061	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-681	-1.650	-1.650	-1.700	-1.749	-1.799
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-261	-200	-200	-206	-212	-218
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-420	-450	-450	-464	-477	-491
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.826	-97.698	-123.145	-125.937	-127.626	-129.314
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.446	-75.698	-101.045	-103.837	-105.526	-107.214
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.446	-75.698	-101.045	-103.837	-105.526	-107.214
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.446	-75.698	-101.045	-103.837	-105.526	-107.214
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.142	-53.348	-62.653	-64.548	-64.828	-65.942
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-5.533	-3.198	-3.435	-3.531	-3.570	-3.610
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-13.157	-7.374	-7.888	-8.096	-8.134	-8.167
	92010202 Umlage lokale Agenda	-968	-562	-1.255	-1.291	-1.302	-1.312
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.740	-1.695	-1.577	-1.616	-1.625	-1.632
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-483	-288	-327	-337	-342	-347
	92010302 Umlage Gleichstellung	-662	-423	-455	-474	-481	-492

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010401 Umlage Prüfungen	-4.382	-2.514	-3.123	-3.167	-3.172	-3.177
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-23.500	-9.162	-7.736	-7.952	-8.100	-8.197
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.430	-803	-1.015	-1.041	-1.044	-1.047
	92010504 Umlage TUI	-14.011	-10.114	-10.541	-10.761	-10.898	-11.018
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-14.728	-3.615	-8.637	-8.461	-8.556	-8.651
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-31.694	-5.162	-5.673	-5.830	-5.955	-6.079
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-10.556	-4.281	-5.296	-5.441	-5.460	-5.480
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.069	-754	-931	-955	-957	-959
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	18.771	-3.402	-4.763	-5.595	-5.233	-5.774
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-106.142	-53.348	-62.653	-64.548	-64.828	-65.942
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-161.588	-129.046	-163.698	-168.385	-170.354	-173.156

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gewerbewesen**
1100020301 **Gewerbeangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.596	21.500	21.600	0	21.600	21.600	21.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	37.794	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63215000 Marktstandgebühren	802	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	305	500	500	0	500	500	500
	65610000 Bußgelder	305	500	500	0	500	500	500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.901	22.000	22.100	0	22.100	22.100	22.100
10 -	Personalauszahlungen	-62.874	-56.359	-63.784	0	-65.698	-66.507	-67.317
	70110000 Bezüge Beamte	-38.353	-32.708	-36.804	0	-37.909	-37.909	-37.909
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.573	-17.055	-19.464	0	-20.048	-20.632	-21.216
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.527	-1.322	-1.508	0	-1.554	-1.599	-1.644
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.546	-3.313	-3.881	0	-3.998	-4.114	-4.230
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.875	-1.961	-2.127	0	-2.191	-2.254	-2.318
11 -	Versorgungsauszahlungen	-26.474	-18.435	-27.649	0	-28.479	-29.308	-30.138
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-23.077	-14.905	-23.396	0	-24.097	-24.799	-25.501
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.398	-3.530	-4.254	0	-4.381	-4.509	-4.636
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.061	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.061	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-749	-1.650	-1.650	0	-1.700	-1.749	-1.799
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-285	-200	-200	0	-206	-212	-218

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	-1.000	-1.000	0	-1.030	-1.060	-1.090
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-463	-450	-450	0	-464	-477	-491
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.158	-76.444	-93.084	0	-95.876	-97.564	-99.253
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.257	-54.444	-70.984	0	-73.776	-75.464	-77.153
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.02.04.01	Verkehrsangelegenheiten	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 04	Straßenverkehr	Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung		
Verantwortlich Herr Nissing		

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Erteilung oder Versagung von Ausnahmegenehmigungen zu Verkehrsverboten und -beschränkungen (Schwertransporte, Sonntagsfahrverbote), Parkerlaubnisse und -ausweise für bestimmte Personengruppen (Anwohner, Behinderte, Handwerker), befristete Änderung der Verkehrsführung (Baustellensicherung, Veranstaltungen im Verkehrsraum), Sondernutzungen des öffentlichen Straßenraumes, 'Verkehrssicherung und -lenkung einschließlich der Anordnungen nach StVO, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs</p>
<p>Auftragsgrundlage Straßenverkehrs-Ordnung - StVO, Straßenverkehrsgesetz - StVG, Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen - StrWG NW</p>
<p>Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, Antragsteller</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barrierefreiheit • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Fahrradfreundliche Stadt • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung einer Verkehrsregelung, die den Anforderungen ständiger Vorsicht und gegenseitiger Rücksicht gerecht wird • Unfallvorbeugende Verkehrsregelung • Fahrradfreundliche Verkehrsregelung in den Ortsteilen • Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftragserfüllung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 - Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Erlaubnisse, Einnahmen aus der Sondernutzungsgebührensatzung
 52910000 - Finanzierung von Lärminderungsmaßnahmen (jährlich 2.000 €)
 54313000 - Kreisverkehrswacht

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Für das Jahr 2019 sind investive Auszahlungen in Höhe von 18.000 € für den Erwerb eines Lärmdisplays eingeplant.

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Straßenverkehr**
1100020401 **Verkehrsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.751	44.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	51.751	44.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.417	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45610000 Bußgelder	30.417	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.168	64.500	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	-129.469	-116.853	-127.494	-130.717	-132.605	-134.493
	50110000 Bezüge Beamte	-46.488	-42.357	-44.531	-45.867	-45.867	-45.867
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.336	-44.777	-47.261	-48.679	-50.097	-51.515
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-6.071	-6.247	-6.247	-6.247	-6.247
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	6.071	6.247	6.247	6.247	6.247
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-1.486	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	1.369	1.416	1.416	1.416	1.416
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.238	-3.470	-3.663	-3.773	-3.883	-3.992
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-11.003	-8.698	-9.424	-9.707	-9.989	-10.272
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.384	-2.540	-2.573	-2.650	-2.728	-2.805
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-9.430	-11.495	-15.462	-15.462	-15.462	-15.462
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.070	-3.399	-4.579	-4.579	-4.579	-4.579
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-7.775	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	8.925	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-901	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.229	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.662	-23.874	-33.454	-34.458	-35.461	-36.465
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-29.342	-19.302	-28.307	-29.157	-30.006	-30.855
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-4.320	-4.572	-5.147	-5.301	-5.455	-5.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.799	-500	-2.500	-2.515	-2.530	-2.545
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-30	-500	-500	-515	-530	-545
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.770	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-996	-996	-9.895	-9.839	-9.726	-9.715
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-9.508	-9.508	-9.508	-9.508
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-996	-996	-386	-331	-217	-207
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.194	-1.782	-1.860	-1.901	-1.942	-1.982
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-776	-500	-500	-515	-530	-545
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-119	-500	-500	-515	-530	-545
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-822	-300	-300	-309	-318	-327
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-51	-52	-60	-62	-64	-65
	54413000 Versicherungen	-426	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0	-430	0	0	0	0
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	-500	-500	-500	-500
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.120	-144.005	-175.203	-179.430	-182.264	-185.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.953	-79.505	-115.203	-119.430	-122.264	-125.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.953	-79.505	-115.203	-119.430	-122.264	-125.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.953	-79.505	-115.203	-119.430	-122.264	-125.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-310	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-310	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-198.077	-97.386	-106.572	-109.796	-110.819	-113.267
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-10.325	-5.839	-5.843	-6.006	-6.104	-6.201
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-24.552	-13.461	-13.418	-13.771	-13.904	-14.029
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.806	-1.026	-2.135	-2.196	-2.225	-2.253
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-5.114	-3.094	-2.683	-2.749	-2.778	-2.803
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-902	-527	-556	-573	-584	-596
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.235	-772	-774	-806	-822	-845
		92010401 Umlage Prüfungen	-8.177	-4.589	-5.313	-5.388	-5.422	-5.457
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-43.854	-16.726	-13.159	-13.527	-13.847	-14.080
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.669	-1.467	-1.726	-1.771	-1.785	-1.799
		92010504 Umlage TUI	-26.146	-18.463	-17.931	-18.305	-18.629	-18.925
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-27.486	-6.599	-14.692	-14.392	-14.626	-14.859
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-59.147	-9.423	-9.650	-9.917	-10.180	-10.441
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-19.700	-7.816	-9.008	-9.255	-9.333	-9.413
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.994	-1.377	-1.584	-1.624	-1.635	-1.647
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	35.030	-6.209	-8.101	-9.516	-8.945	-9.918
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-198.077	-97.696	-106.572	-109.796	-110.819	-113.267
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-287.030	-177.201	-221.775	-229.226	-233.083	-238.467

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Straßenverkehr**
1100020401 **Verkehrsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000	44.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	52.000	44.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	30.112	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65610000 Bußgelder	30.112	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.112	64.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10 -	Personalauszahlungen	-116.504	-101.842	-107.453	0	-110.676	-112.564	-114.452
	70110000 Bezüge Beamte	-44.664	-42.357	-44.531	0	-45.867	-45.867	-45.867
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.216	-44.777	-47.261	0	-48.679	-50.097	-51.515
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.238	-3.470	-3.663	0	-3.773	-3.883	-3.992
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.003	-8.698	-9.424	0	-9.707	-9.989	-10.272
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.384	-2.540	-2.573	0	-2.650	-2.728	-2.805
11 -	Versorgungsauszahlungen	-33.662	-23.874	-33.454	0	-34.458	-35.461	-36.465
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-29.342	-19.302	-28.307	0	-29.157	-30.006	-30.855
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.320	-4.572	-5.147	0	-5.301	-5.455	-5.610
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.799	-500	-2.500	0	-2.515	-2.530	-2.545
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-30	-500	-500	0	-515	-530	-545
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.770	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.175	-1.782	-1.860	0	-1.901	-1.942	-1.982

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-776	-500	-500	0	-515	-530	-545
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-119	-500	-500	0	-515	-530	-545
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-804	-300	-300	0	-309	-318	-327
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-51	-52	-60	0	-62	-64	-65
	74413000 Versicherungen	-426	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0	-430	0	0	0	0	0
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.141	-127.998	-145.267	0	-149.550	-152.497	-155.444
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.029	-63.498	-85.267	0	-89.550	-92.497	-95.444
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-18.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-18.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-18.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-18.000	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Straßenverkehr
1100020401 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.02.05.01	Einwohnermelde- und Passangelegenheiten und andere Dienstleistungen des Bürgerbüros	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 05	Einwohnerwesen	Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Verantwortlich Herr Nissing		

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung An-, Um- und Abmeldungen, Führung des Melderegisters und Auskünfte, Pässe und Ausweise, Wehrerfassung, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauskünfte, Untersuchungsberechtigungsscheine, Dienstleistungen des Bürgerbüros: Rundfunkgebührenbefreiung, Verkauf von Sperrgutmarken, An- und Abmeldung von Abfallgefäßen, Verwaltung von Fundsachen, Ausgabe von Briefwahlunterlagen, Aufgaben im Bereich der KFZ-Zulassung, Schwerbehindertenausweise, Fischereischeine, Telefonzentrale, zentrale Auskunft für Besucher</p>
<p>Auftragsgrundlage Melderechtsrahmengesetz - MRRG, Meldegesetz NRW - MG NRW, Personalausweisgesetz - PersAuswG, Passgesetz - PassG, Einkommensteuergesetz, Bundeszentralregistergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, BGB</p>
<p>Zielgruppe Alle Einwohner</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetente Erbringung häufig nachgefragter Dienstleistungen an zentraler Stelle

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 -	Meldeamtsgebühren
52810000 -	Kauf der Reisepässe und Personalausweise bei der Bundesdruckerei Berlin
54890000 -	Kosten für Fundsachen, Ablieferung von Führungszeugnisgebühren sowie die Ablieferung von Straßenverkehrsgebühren an den Kreis Wesel
54891001 -	Gebühren für das Kartenlesegerät

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Einwohnerwesen**
1100020501 **EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.027	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	163.027	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	163.027	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	- Personalaufwendungen	-277.984	-297.641	-285.110	-293.663	-302.217	-310.770
	50110000 Bezüge Beamte	-4.914	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-214.881	-231.974	-223.283	-229.982	-236.680	-243.379
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-14.245	-14.660	-14.660	-14.660	-14.660
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	14.245	14.660	14.660	14.660	14.660
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-3.487	-3.323	-3.323	-3.323	-3.323
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	3.211	3.323	3.323	3.323	3.323
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.807	-17.978	-17.304	-17.824	-18.343	-18.862
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-43.568	-45.061	-44.523	-45.858	-47.194	-48.530
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-252	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-1.815	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-537	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn. Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-10.342	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	11.451	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.846	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.175	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.558	0	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.102	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-457	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.077	-100.000	-100.000	-103.000	-106.000	-109.000
		52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-100.077	-100.000	-100.000	-103.000	-106.000	-109.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.166	-15.350	-15.350	-15.811	-16.271	-16.732
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-132	-200	-200	-206	-212	-218
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.278	-2.000	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-336	-650	-650	-670	-689	-709
		54890000 Sonstige	-15.395	-12.000	-12.000	-12.360	-12.720	-13.080
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-24	-500	-500	-515	-530	-545
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-400.785	-412.991	-400.460	-412.474	-424.488	-436.502
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.758	-242.991	-230.460	-242.474	-254.488	-266.502
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.758	-242.991	-230.460	-242.474	-254.488	-266.502
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-237.758	-242.991	-230.460	-242.474	-254.488	-266.502
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.332	-1.004	-1.549	-1.593	-1.628	-1.664
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-1.332	-1.004	-1.549	-1.593	-1.628	-1.664
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-474.038	-289.320	-289.713	-298.474	-304.922	-315.280
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-24.710	-17.346	-15.883	-16.327	-16.794	-17.261
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-58.758	-39.990	-36.476	-37.437	-38.258	-39.050
		92010202 Umlage lokale Agenda	-4.322	-3.047	-5.804	-5.968	-6.123	-6.272
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-12.238	-9.191	-7.294	-7.473	-7.644	-7.802
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-2.159	-1.564	-1.511	-1.557	-1.608	-1.659

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010302 Umlage Gleichstellung	-2.956	-2.293	-2.104	-2.191	-2.261	-2.351
	92010401 Umlage Prüfungen	-19.570	-13.633	-14.443	-14.646	-14.919	-15.191
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-104.951	-49.689	-35.772	-36.773	-38.101	-39.192
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-6.388	-4.357	-4.693	-4.814	-4.911	-5.007
	92010504 Umlage TUI	-62.573	-54.851	-48.744	-49.760	-51.257	-52.677
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-65.778	-19.606	-39.938	-39.125	-40.243	-41.362
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-141.550	-27.995	-26.234	-26.960	-28.011	-29.064
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-47.146	-23.219	-24.489	-25.158	-25.680	-26.201
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-4.773	-4.092	-4.305	-4.415	-4.499	-4.583
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	83.835	-18.447	-22.023	-25.869	-24.613	-27.608
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-475.370	-290.323	-291.261	-300.066	-306.549	-316.944
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-713.128	-533.314	-521.722	-542.540	-561.037	-583.445

02

Sicherheit und Ordnung

0205

Einwohnerwesen

1100020501

EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.094	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	164.094	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.094	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
10	- Personalauszahlungen	-279.613	-295.013	-285.110	0	-293.663	-302.217	-310.770
	70110000 Bezüge Beamte	-4.402	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-214.585	-231.974	-223.283	0	-229.982	-236.680	-243.379
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.807	-17.978	-17.304	0	-17.824	-18.343	-18.862
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.568	-45.061	-44.523	0	-45.858	-47.194	-48.530
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-252	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.558	0	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.102	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-457	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.795	-100.000	-100.000	0	-103.000	-106.000	-109.000
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-99.795	-100.000	-100.000	0	-103.000	-106.000	-109.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.296	-15.350	-15.350	0	-15.811	-16.271	-16.732
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-132	-200	-200	0	-206	-212	-218
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-3.278	-2.000	-2.000	0	-2.060	-2.120	-2.180

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-431	-650	-650	0	-670	-689	-709
	74890000 Sonstige	-15.431	-12.000	-12.000	0	-12.360	-12.720	-13.080
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-23	-500	-500	0	-515	-530	-545
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.263	-410.363	-400.460	0	-412.474	-424.488	-436.502
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-238.169	-240.363	-230.460	0	-242.474	-254.488	-266.502
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.02.06.01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren/ -entscheid	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 06	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Verantwortlich Frau Terhorst		

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Auftragsstatistiken und Zählungen; Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren/ -entscheiden</p>
<p>Auftragsgrundlage Wahlgesetze und -ordnungen, Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW), Gesetz über Volksinitiativen etc., Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden in der Stadt Hamminkeln</p>
<p>Zielgruppe Wahlberechtigte und Wähler</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barrierefreiheit • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rechtssichere Vorbereitung der Wahlen und Ermittlung des für die Zusammensetzung der Vertretungen maßgebenden Wahlergebnisses auf Gemeindeebene

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Europawahl in 2019
 Kommunalwahl in 2020
 Bundestagswahl in 2021

44810000 - Kostenerstattung für Europawahl
 44820000 - Kostenerstattung für Kommunalwahl durch den Kreis
 52810000 - Stimmzettel, Briefwahlunterlagen
 52910000 - Erfrischungsgelder Wahlvorstände
 52911000 - Einrichtung Briefwahlbeantragung über die Homepage
 54311000 - Porto für den Versand der Briefwahlunterlagen

02 **Sicherheit und Ordnung**
0206 **Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**
1100020601 **Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.411	0	15.500	9.000	15.500	20.000
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	15.147	0	0	0	15.500	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	20.264	0	15.500	0	0	20.000
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	0	9.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.411	0	15.500	9.000	15.500	20.000
11	- Personalaufwendungen	-20.720	-21.335	-24.301	-24.767	-24.860	-24.953
	50110000 Bezüge Beamte	-11.778	-12.082	-12.439	-12.812	-12.812	-12.812
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.344	-2.375	-1.860	-1.916	-1.972	-2.028
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-1.093	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	1.093	1.125	1.125	1.125	1.125
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-268	-255	-255	-255	-255
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	246	255	255	255	255
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-181	-184	-144	-149	-153	-157
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-476	-461	-371	-382	-393	-404
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-604	-724	-719	-740	-762	-783
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-3.430	-4.235	-6.765	-6.765	-6.765	-6.765
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-923	-1.252	-2.003	-2.003	-2.003	-2.003
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-2.582	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.179	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.149	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	569	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.529	-6.810	-9.345	-9.625	-9.905	-10.186
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-7.434	-5.506	-7.907	-8.144	-8.381	-8.619
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-1.095	-1.304	-1.438	-1.481	-1.524	-1.567
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.909	0	-12.100	-18.400	-9.900	-9.400
		52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.643	0	-4.700	-4.000	-2.500	-2.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.266	0	-6.600	-14.000	-7.000	-6.500
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	-800	-400	-400	-400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.658	0	-27.500	-17.000	-12.000	-11.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-776	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-15.876	0	-27.500	-17.000	-12.000	-11.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-59.815	-28.145	-73.246	-69.792	-56.665	-56.038
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.404	-28.145	-57.746	-60.792	-41.165	-36.038
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.404	-28.145	-57.746	-60.792	-41.165	-36.038
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.404	-28.145	-57.746	-60.792	-41.165	-36.038
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.510	-241	-2.919	-3.001	-3.067	-3.135
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-2.510	-241	-2.919	-3.001	-3.067	-3.135
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.481	-14.811	-15.053	-15.509	-15.467	-15.625
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.276	-888	-825	-848	-852	-855
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-3.035	-2.047	-1.895	-1.945	-1.941	-1.935
		92010202 Umlage lokale Agenda	-223	-156	-302	-310	-311	-311

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-632	-471	-379	-388	-388	-387
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-112	-80	-78	-81	-82	-82
	92010302 Umlage Gleichstellung	-153	-117	-109	-114	-115	-117
	92010401 Umlage Prüfungen	-1.011	-698	-750	-761	-757	-753
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-5.420	-2.544	-1.859	-1.911	-1.933	-1.942
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-330	-223	-244	-250	-249	-248
	92010504 Umlage TUI	-3.232	-2.808	-2.533	-2.586	-2.600	-2.611
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-3.397	-1.004	-2.075	-2.033	-2.041	-2.050
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-7.310	-1.433	-1.363	-1.401	-1.421	-1.440
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.435	-1.189	-1.272	-1.307	-1.303	-1.299
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-246	-209	-224	-229	-228	-227
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	4.330	-944	-1.144	-1.344	-1.248	-1.368
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.991	-15.052	-17.972	-18.510	-18.534	-18.760
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-51.396	-43.197	-75.718	-79.302	-59.699	-54.798

02 **Sicherheit und Ordnung**
0206 **Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**
1100020601 **Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.415	0	15.500	0	9.000	15.500	20.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	15.500	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	27.415	0	15.500	0	0	0	20.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	9.000	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.415	0	15.500	0	9.000	15.500	20.000
10 -	Personalauszahlungen	-15.399	-15.826	-15.533	0	-15.999	-16.092	-16.185
	70110000 Bezüge Beamte	-11.805	-12.082	-12.439	0	-12.812	-12.812	-12.812
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.334	-2.375	-1.860	0	-1.916	-1.972	-2.028
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-181	-184	-144	0	-149	-153	-157
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-476	-461	-371	0	-382	-393	-404
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-604	-724	-719	0	-740	-762	-783
11 -	Versorgungsauszahlungen	-8.529	-6.810	-9.345	0	-9.625	-9.905	-10.186
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-7.434	-5.506	-7.907	0	-8.144	-8.381	-8.619
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.095	-1.304	-1.438	0	-1.481	-1.524	-1.567
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.909	0	-12.100	0	-18.400	-9.900	-9.400
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.643	0	-4.700	0	-4.000	-2.500	-2.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.266	0	-6.600	0	-14.000	-7.000	-6.500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	-800	0	-400	-400	-400

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.727	0	-27.500	0	-17.000	-12.000	-11.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-847	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-15.876	0	-27.500	0	-17.000	-12.000	-11.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.564	-22.636	-64.478	0	-61.024	-47.897	-47.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.148	-22.636	-48.978	0	-52.024	-32.397	-27.270
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.02.07.01	Personenstandswesen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 07	Personenstandswesen	Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Verantwortlich Herr Nissing		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beurkundung von Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefälle, Vaterschaftsanerkennung, Führung des Familienbuches, Einbürgerung von Ausländern, Staatsangehörigkeitsfeststellungen, Namensänderungen, Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz NW (Bestattungen durch die Ordnungsbehörde, Exhumierung, Leichenpass)
Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz - PStG, Personenstandsverordnung - PStAV, Dienstanweisung für die Standesbeamten - DA, Lebenspartnerschaftsgesetz, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch - EGBGB, Beurkundungsgesetz, Namensänderungsgesetz - NamÄndG Namensänderungsverordnung - 1. NamÄndV, Bundesvertriebenengesetz, Ausländergesetz - AuslG, Staatsangehörigkeitsgesetz - StAG, Bestattungsgesetz NW
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger (auch aus anderen Kommunen)
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von Beurkundungen sowie nachfrageorientierte Bereitstellung von Trautermi- nen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 -	für Eheschließungen, Beurkundungen
44210000 -	Verkauf von Stammbüchern
54313000 -	Fachverband der Standesbeamten
54891001 -	Kartenlesegerät

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Personenstandswesen
1100020701 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.539	40.000	40.100	40.100	40.100	40.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	36.539	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.058	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.597	43.000	42.600	42.600	42.600	42.600
11	- Personalaufwendungen	-156.081	-159.268	-105.862	-108.286	-108.951	-109.616
	50110000 Bezüge Beamte	-48.433	-51.111	-58.657	-60.417	-60.417	-60.417
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.027	-68.333	-14.695	-15.136	-15.577	-16.017
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-8.203	-8.442	-8.442	-8.442	-8.442
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	8.203	8.442	8.442	8.442	8.442
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-2.008	-1.914	-1.914	-1.914	-1.914
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	1.849	1.914	1.914	1.914	1.914
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.021	-5.296	-1.139	-1.173	-1.207	-1.241
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-12.435	-13.274	-2.930	-3.018	-3.106	-3.194
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.484	-3.065	-3.390	-3.491	-3.593	-3.695
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-19.451	-13.916	-19.327	-19.327	-19.327	-19.327
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-5.010	-4.114	-5.724	-5.724	-5.724	-5.724
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-2.348	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.712	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-939	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	354	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.070	-28.807	-44.066	-45.388	-46.710	-48.032
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-30.569	-23.291	-37.287	-38.406	-39.524	-40.643
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-4.501	-5.516	-6.779	-6.982	-7.186	-7.389
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.600	-11.815	-8.315	-8.562	-8.809	-9.057
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-114	-150	-150	-155	-159	-164
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-90	-6.500	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.249	-4.500	-6.500	-6.695	-6.890	-7.085
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-90	-90	-93	-95	-98
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-75	-75	-75	-75	-75
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-78	-500	-500	-515	-530	-545
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.751	-199.890	-158.243	-162.237	-164.471	-166.704
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.155	-156.890	-115.643	-119.637	-121.871	-124.104
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.155	-156.890	-115.643	-119.637	-121.871	-124.104
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-157.155	-156.890	-115.643	-119.637	-121.871	-124.104
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218.761	-135.351	-78.671	-81.050	-81.026	-82.044
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-11.403	-8.115	-4.313	-4.434	-4.463	-4.492
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-27.116	-18.708	-9.905	-10.166	-10.166	-10.162
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.994	-1.425	-1.576	-1.621	-1.627	-1.632

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-5.648	-4.300	-1.981	-2.029	-2.031	-2.030
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-996	-732	-410	-423	-427	-432
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.364	-1.073	-571	-595	-601	-612
	92010401 Umlage Prüfungen	-9.031	-6.378	-3.922	-3.977	-3.964	-3.953
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-48.433	-23.246	-9.714	-9.986	-10.124	-10.199
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.948	-2.038	-1.274	-1.307	-1.305	-1.303
	92010504 Umlage TUI	-28.876	-25.660	-13.236	-13.512	-13.620	-13.708
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-30.356	-9.172	-10.845	-10.624	-10.694	-10.763
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-65.323	-13.097	-7.124	-7.321	-7.443	-7.563
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-21.757	-10.862	-6.650	-6.832	-6.824	-6.818
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.203	-1.914	-1.169	-1.199	-1.196	-1.193
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	38.688	-8.630	-5.980	-7.025	-6.540	-7.184
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-218.761	-135.351	-78.671	-81.050	-81.026	-82.044
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-375.916	-292.241	-194.314	-200.687	-202.896	-206.148

02 **Sicherheit und Ordnung**
0207 **Personenstandswesen**
1100020701 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.539	40.000	40.100	0	40.100	40.100	40.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	36.539	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100	0	100	100	100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.058	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.597	43.000	42.600	0	42.600	42.600	42.600
10 -	Personalauszahlungen	-130.237	-141.079	-80.811	0	-83.235	-83.900	-84.564
	70110000 Bezüge Beamte	-48.022	-51.111	-58.657	0	-60.417	-60.417	-60.417
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.275	-68.333	-14.695	0	-15.136	-15.577	-16.017
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.021	-5.296	-1.139	0	-1.173	-1.207	-1.241
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.435	-13.274	-2.930	0	-3.018	-3.106	-3.194
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.484	-3.065	-3.390	0	-3.491	-3.593	-3.695
11 -	Versorgungsauszahlungen	-35.070	-28.807	-44.066	0	-45.388	-46.710	-48.032
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-30.569	-23.291	-37.287	0	-38.406	-39.524	-40.643
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.501	-5.516	-6.779	0	-6.982	-7.186	-7.389
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.515	-11.815	-8.315	0	-8.562	-8.809	-9.057
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-114	-150	-150	0	-155	-159	-164
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-90	-6.500	-1.000	0	-1.030	-1.060	-1.090

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.169	-4.500	-6.500	0	-6.695	-6.890	-7.085
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-90	-90	0	-93	-95	-98
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-75	-75	0	-75	-75	-75
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-72	-500	-500	0	-515	-530	-545
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.822	-181.701	-133.192	0	-137.186	-139.419	-141.653
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131.225	-138.701	-90.592	0	-94.586	-96.819	-99.053
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.03.01.01	Grundschulen
1.100.03.01.01.01	Grundschulen Schülerbeförderung
1.100.03.01.02	Hauptschulen
1.100.03.01.02.01	Hauptschulen Schülerbeförderung
1.100.03.01.03	Realschule
1.100.03.01.03.01	Realschule Schülerbeförderung
1.100.03.01.04	Gesamtschule
1.100.03.01.04.01	Gesamtschule Schülerbeförderung
1.100.03.02.01	Fördermaßnahmen für Schüler
1.100.03.02.02	Sonstige Schulträgeraufgaben

	2018	2019
Aufwand je Einwohner	119 €	198 €
Aufwand je QKM	19.473 €	33.535 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	23%	23%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	17%	16%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	65%	66%

Zielfelder des Produktbereichs 03

Gutes Kinderbetreuungsangebot

Barrierefreiheit

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Bildungsangebot für alle Altersgruppen

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Kooperation mit örtlichen Schulen

Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.756	546.530	731.609	730.567	706.701	706.333
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	451.574	497.465	669.600	669.600	669.600	669.600
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	24.771	22.616	22.616	22.616	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	17.019	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	8.655	8.655	8.655	8.170	6.920	6.867
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	56	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.738	1.738	1.738	1.181	1.181	866
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.745	162.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	55.085	49.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	18.382	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	39.257	37.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	43216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/We	12.901	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	39.121	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.451	7.500	4.750	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	7.365	7.500	4.750	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	86	0	0	0	0	0
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	3.834	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.233	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	602	0	0	0	0	0
8	+						
	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-						
	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	679.786	716.030	941.359	935.567	911.701	911.333
11	-						
	Personalaufwendungen	-489.314	-484.270	-603.162	-618.743	-632.817	-646.891
	50110000 Bezüge Beamte	-46.817	-47.022	-50.250	-51.757	-51.757	-51.757
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-320.931	-333.715	-416.023	-426.977	-437.930	-448.884
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-24.174	-20.493	-20.493	-20.493	-20.493

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	24.174	20.493	20.493	20.493	20.493
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-5.918	-4.646	-4.646	-4.646	-4.646
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	5.450	4.646	4.646	4.646	4.646
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.655	-25.863	-32.242	-33.091	-33.940	-34.789
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-66.467	-64.824	-82.955	-85.139	-87.323	-89.507
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.401	-2.815	-2.904	-2.991	-3.078	-3.165
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-19.003	-7.381	-14.495	-14.495	-14.495	-14.495
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-4.699	-2.182	-4.293	-4.293	-4.293	-4.293
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-12.808	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	10.957	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-6.129	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	5.639	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.900	-26.460	-37.750	-38.883	-40.015	-41.148
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-29.549	-21.394	-31.943	-32.901	-33.859	-34.817
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-4.351	-5.066	-5.807	-5.982	-6.156	-6.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.695.718	-2.006.463	-2.386.971	-2.335.849	-2.384.985	-2.435.678
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.- tätigkeit von G	0	-2.600	-2.000	0	0	0
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übr	-623.717	-680.000	-880.000	-902.500	-925.000	-947.500
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0	-500	-1.200	-747	-1.520	-2.150
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-12.240	-8.800	-7.800	-8.429	-9.058	-10.287
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-41.170	-66.000	-35.860	-36.411	-37.471	-38.532
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-43.653	-49.400	-49.000	-51.500	-53.500	-56.500
	52711000 Lernmittelfreiheit	-63.744	-98.813	-95.410	-93.410	-96.410	-99.410
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-323	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-8.146	-14.700	-2.800	-2.884	-2.968	-3.052

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-808.977	-1.008.760	-1.099.095	-1.114.666	-1.130.188	-1.145.809
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-88.038	-69.290	-154.306	-64.101	-65.968	-67.835
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-5.712	-4.800	-56.700	-58.401	-60.102	-61.803
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-181.251	-253.923	-245.119	-155.988	-161.317	-146.840
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-3.626	-3.181	-957	-638	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-12.563	-12.563	-12.563	-12.563	-12.562	-12.563
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-123.655	-122.246	-132.524	-140.787	-146.755	-132.277
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-41.408	-115.184	-97.575	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-28.097	-33.100	-28.980	-26.100	-26.100	-26.100
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-603	-4.500	-9.380	-6.500	-6.500	-6.500
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-27.494	-28.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.880	-246.816	-219.337	-223.656	-233.884	-243.778
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-378	-2.670	-2.370	-2.441	-2.512	-2.583
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-845	-4.800	-3.500	-2.318	-2.385	-2.453
	54221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-932	-16.900	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-52.693	-68.105	-66.800	-71.070	-76.850	-82.295
	54311000 Telekommunikation, Porto	-15.512	-21.100	-15.300	-15.759	-16.218	-16.677
	54314000 Bekanntmachungen	0	-406	-202	-208	-214	-220
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-560	-1.760	-490	-490	-490	-490
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
	54317000 Schulschwimmen	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-116.468	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0	-126.450	-126.950	-130.345	-134.190	-138.035
	54890000 Sonstige	0	0	0	0	0	0
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-3.600	-3.600	-2.700	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-892	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.620.159	-3.051.032	-3.521.319	-3.399.218	-3.479.118	-3.540.434
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.940.373	-2.335.003	-2.579.959	-2.463.651	-2.567.418	-2.629.101
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.940.373	-2.335.003	-2.579.959	-2.463.651	-2.567.418	-2.629.101
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.940.373	-2.335.003	-2.579.959	-2.463.651	-2.567.418	-2.629.101
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.585.572	-1.998.411	-1.379.094	-1.966.697	-1.976.154	-2.342.676
		58110004 Aufw. ILV Kosten für Schulschwimmen	-16.734	-18.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-43.361	-31.906	-50.421	-51.844	-52.988	-54.158
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-987.000	-1.947.705	-1.313.672	-1.899.853	-1.908.166	-2.273.518
		58113003 Aufwendungen ILV Miete Weiterleitung	-2.538.477	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-791.141	-462.326	-590.856	-606.743	-616.419	-634.007
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-41.240	-27.718	-32.392	-33.189	-33.950	-34.712
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-98.064	-63.902	-74.392	-76.102	-77.340	-78.527
		92010202 Umlage lokale Agenda	-7.213	-4.869	-11.838	-12.132	-12.377	-12.613
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-20.424	-14.687	-14.876	-15.191	-15.453	-15.690
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-3.603	-2.500	-3.082	-3.165	-3.251	-3.336
		92010302 Umlage Gleichstellung	-4.933	-3.665	-4.290	-4.455	-4.571	-4.728
		92010401 Umlage Prüfungen	-32.662	-21.785	-29.455	-29.772	-30.159	-30.548
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-175.157	-79.403	-72.955	-74.752	-77.023	-78.812
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-10.662	-6.963	-9.570	-9.787	-9.927	-10.068
		92010504 Umlage TUI	-104.430	-87.650	-99.412	-101.153	-103.620	-105.930
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-109.780	-31.330	-81.453	-79.534	-81.355	-83.175
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-236.238	-44.736	-53.503	-54.804	-56.626	-58.445
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-78.683	-37.103	-49.944	-51.142	-51.915	-52.689
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-7.966	-6.538	-8.780	-8.975	-9.096	-9.216
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	139.915	-29.478	-44.914	-52.588	-49.756	-55.518
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.376.712	-2.460.737	-1.969.950	-2.573.440	-2.592.572	-2.976.682
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.317.086	-4.795.740	-4.549.910	-5.037.091	-5.159.990	-5.605.783

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.363	536.081	721.216	0	721.216	698.600	698.600
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	451.574	497.465	669.600	0	669.600	669.600	669.600
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	24.771	22.616	22.616	0	22.616	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	17.019	16.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.909	162.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
	63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	55.480	49.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	18.342	20.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	39.403	37.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	63216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	12.901	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	43.784	41.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.684	7.500	4.750	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	4.599	7.500	4.750	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	86	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.834	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.233	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	602	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.790	705.581	930.966	0	926.216	903.600	903.600
10	- Personalauszahlungen	-465.241	-474.239	-584.374	0	-599.955	-614.029	-628.102
	70110000 Bezüge Beamte	-48.845	-47.022	-50.250	0	-51.757	-51.757	-51.757
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-320.873	-333.715	-416.023	0	-426.977	-437.930	-448.884
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.655	-25.863	-32.242	0	-33.091	-33.940	-34.789

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-66.467	-64.824	-82.955	0	-85.139	-87.323	-89.507
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.401	-2.815	-2.904	0	-2.991	-3.078	-3.165
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.900	-26.460	-37.750	0	-38.883	-40.015	-41.148
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-29.549	-21.394	-31.943	0	-32.901	-33.859	-34.817
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.351	-5.066	-5.807	0	-5.982	-6.156	-6.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.025.771	-2.006.463	-2.386.971	0	-2.335.849	-2.384.985	-2.435.678
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-2.600	-2.000	0	0	0	0
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-981.899	-680.000	-880.000	0	-902.500	-925.000	-947.500
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	0	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0	-500	-1.200	0	-747	-1.520	-2.150
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12.488	-8.800	-7.800	0	-8.429	-9.058	-10.287
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-26.140	-66.000	-35.860	0	-36.411	-37.471	-38.532
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-42.452	-49.400	-49.000	0	-51.500	-53.500	-56.500
	72711000 Lernmittelfreiheit	-63.744	-98.813	-95.410	0	-93.410	-96.410	-99.410
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-969	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-8.681	-14.700	-2.800	0	-2.884	-2.968	-3.052
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-806.967	-1.008.760	-1.099.095	0	-1.114.666	-1.130.188	-1.145.809
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-76.720	-69.290	-154.306	0	-64.101	-65.968	-67.835
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-5.712	-4.800	-56.700	0	-58.401	-60.102	-61.803
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-28.745	-33.100	-28.980	0	-26.100	-26.100	-26.100
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-1.251	-4.500	-9.380	0	-6.500	-6.500	-6.500
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-27.494	-28.600	-19.600	0	-19.600	-19.600	-19.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-185.046	-243.216	-216.637	0	-223.656	-233.884	-243.778
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-332	-2.670	-2.370	0	-2.441	-2.512	-2.583
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-870	-4.800	-3.500	0	-2.318	-2.385	-2.453
	74221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-932	-16.900	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-52.161	-68.105	-66.800	0	-71.070	-76.850	-82.295

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311000 Telekommunikation, Porto	-13.723	-21.100	-15.300	0	-15.759	-16.218	-16.677
	74314000 Bekanntmachungen	0	-406	-202	0	-208	-214	-220
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-560	-1.760	-490	0	-490	-490	-490
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	-1.025	-1.025	0	-1.025	-1.025	-1.025
	74317000 Schulschwimmen	0	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-116.468	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0	-126.450	-126.950	0	-130.345	-134.190	-138.035
	74890000 Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.738.702	-2.783.478	-3.254.712	0	-3.224.442	-3.299.013	-3.374.805
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.066.912	-2.077.897	-2.323.746	0	-2.298.226	-2.395.413	-2.471.205
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	100	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	100	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166.970	-340.163	-206.930	-120.500	-121.000	-500	-500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-109.946	-222.850	-109.355	-120.500	-120.500	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-57.025	-117.313	-97.575	0	-500	-500	-500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-166.970	-340.163	-206.930	-120.500	-121.000	-500	-500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.870	-340.163	-206.930	-120.500	-121.000	-500	-500

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.01.01	Grundschulen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich 03
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Grundschule vermittelt im Rahmen von Erziehung und Unterricht die allgemeinen Grundlagen für die weitere Bildung. Der Schulträger gestaltet die räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen.
Auftragsgrundlage
Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
Zielgruppe
Schülerinnen und Schulleiter, Eltern, sonst. Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Gutes Kinderbetreuungsangebot • Barrierefreiheit • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Bildungsangebot für alle Altersgruppen • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines attraktiven Bildungsangebotes und Nachmittagsbetreuungsangebotes (OGS), auch zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf • Schaffung angemessener Rahmenbedingungen zur Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftrags Erfüllung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41400000 -	Förderung Bundesfreiwilligendienst (15.000 €)
41410000 -	Landeszuschüsse OGS
41470000 -	Zuschuss JEKI/JeKits
43216001 bis	
43216005 -	Elternbeiträge OGS
52380000 -	Betriebskostenzuschüsse an Betreiber OGS, Steigerung aufgrund Vertragsanpassungen, Weiterentwicklung der OGS-Angebote
52550000 -	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen in den Schulen
52551000 -	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc. unter 60 €
52710000 -	Lehr- und Unterrichtsmaterialien 18.500 € (inkl. 4.380 € für Englischbücher)
52711000 -	Schulbücher lt. gesetzlicher Vorgabe
52910000 -	Theaterfahrten, Gemeinschaftsveranstaltungen, Lehrfahrten, AOSF-Untersuchungen, Prüfung von Tafeln, Leitern etc., Medienkonzept, Übersetzungs- Sprachbegleitungskosten, Sicherheitsprüfung der technischen Geräte
52914000 -	Bundesfreiwilligendienst (35.000 €)
53180000 -	Weiterleitung Zuwendung JEKI/ JeKits an den Musikverein Ringenberg
54130000-	Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund Aufgabenerweiterung und neuer Mitarbeiter

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv werden ist hier abgebildet:

Geringwertige Wirtschaftsgüter	72.875 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.400 €
EDV-Ausstattung	17.900 €

Bei den investiven Beschaffungen sind Anschaffungen im Rahmen der Inklusion berücksichtigt als auch deren Zuwendungen.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.063	470.429	654.429	654.429	654.429	654.149
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	402.616	453.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	17.019	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	675	675	675	675	675	675
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	754	754	754	754	754	475
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.745	162.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	55.085	49.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	18.382	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	39.257	37.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	43216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/We	12.901	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	39.121	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.365	7.500	4.750	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	7.365	7.500	4.750	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	593.173	639.929	864.179	859.429	859.429	859.149
11	- Personalaufwendungen	-205.263	-202.045	-217.437	-223.697	-229.208	-234.719
	50110000 Bezüge Beamte	-21.698	-21.757	-24.954	-25.703	-25.703	-25.703
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.501	-136.270	-142.746	-147.028	-151.311	-155.593
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-10.074	-10.367	-10.367	-10.367	-10.367
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	10.074	10.367	10.367	10.367	10.367
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-2.466	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	2.271	2.350	2.350	2.350	2.350
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.574	-10.561	-11.063	-11.395	-11.727	-12.058

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-26.407	-26.470	-28.464	-29.317	-30.171	-31.025
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.113	-1.305	-1.442	-1.485	-1.529	-1.572
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-8.835	-4.235	-6.765	-6.765	-6.765	-6.765
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.184	-1.252	-2.003	-2.003	-2.003	-2.003
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-2.962	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.742	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-3.307	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.575	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.711	-12.263	-18.747	-19.309	-19.872	-20.434
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-13.695	-9.915	-15.863	-16.339	-16.814	-17.290
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.016	-2.348	-2.884	-2.970	-3.057	-3.144
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.058.679	-1.167.205	-1.446.653	-1.484.310	-1.522.477	-1.560.644
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-623.717	-680.000	-880.000	-902.500	-925.000	-947.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.036	-2.600	-2.300	-2.369	-2.438	-2.507
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-12.165	-16.625	-18.510	-18.540	-19.080	-19.620
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-14.539	-19.720	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	52711000 Lernmittelfreiheit	-22.657	-26.230	-25.410	-25.410	-25.410	-25.410
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.104	-1.100	-1.100	-1.133	-1.166	-1.199
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-348.900	-394.190	-435.645	-448.714	-461.784	-474.853
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-32.561	-26.740	-30.188	-31.094	-31.999	-32.905
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0	0	-35.000	-36.050	-37.100	-38.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.925	-78.367	-121.408	-44.869	-43.681	-41.982
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-33.595	-39.699	-43.009	-43.844	-42.657	-40.957
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-17.305	-37.644	-77.375	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.019	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-17.019	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.475	-111.102	-108.952	-111.695	-114.938	-118.181
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-139	-2.000	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-331	-2.000	-2.500	-2.060	-2.120	-2.180
	54221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-51	-8.900	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-28.041	-28.500	-33.500	-34.505	-35.510	-36.515
	54311000 Telekommunikation, Porto	-8.385	-9.000	-9.000	-9.270	-9.540	-9.810
	54314000 Bekanntmachungen	0	-102	-102	-105	-108	-111
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-350	-1.100	-350	-350	-350	-350
	54317000 Schulschwimmen	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-53.685	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0	-59.500	-61.500	-63.345	-65.190	-67.035
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-494	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.440.071	-1.586.982	-1.923.196	-1.893.880	-1.940.176	-1.985.960
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-846.898	-947.054	-1.059.017	-1.034.451	-1.080.747	-1.126.811
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-846.898	-947.054	-1.059.017	-1.034.451	-1.080.747	-1.126.811
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-846.898	-947.054	-1.059.017	-1.034.451	-1.080.747	-1.126.811
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.786.659	-1.091.491	-621.998	-1.183.735	-1.173.690	-1.411.998
	58110004 Aufw. ILV Kosten für Schulschwimmen	-12.512	-12.900	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-37.292	-28.895	-43.364	-44.588	-45.572	-46.578
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-987.000	-1.049.696	-567.934	-1.128.447	-1.117.418	-1.354.721
	58113003 Aufwendungen ILV Miete Weiterleitung	-1.749.855	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-319.965	-191.294	-210.572	-216.940	-220.871	-227.636
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-16.679	-11.469	-11.544	-11.867	-12.165	-12.463
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-39.661	-26.440	-26.512	-27.210	-27.712	-28.195
	92010202 Umlage lokale Agenda	-2.917	-2.015	-4.219	-4.338	-4.435	-4.529
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-8.260	-6.077	-5.302	-5.432	-5.537	-5.633
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.457	-1.034	-1.098	-1.132	-1.165	-1.198

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.995	-1.516	-1.529	-1.593	-1.638	-1.698
	92010401 Umlage Prüfungen	-13.210	-9.014	-10.497	-10.645	-10.806	-10.968
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-70.840	-32.854	-26.000	-26.727	-27.598	-28.297
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-4.312	-2.881	-3.411	-3.499	-3.557	-3.615
	92010504 Umlage TUI	-42.235	-36.266	-35.429	-36.167	-37.128	-38.034
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-44.399	-12.963	-29.028	-28.437	-29.150	-29.864
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-95.543	-18.510	-19.068	-19.595	-20.290	-20.984
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-31.822	-15.352	-17.799	-18.286	-18.602	-18.918
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-3.222	-2.705	-3.129	-3.209	-3.259	-3.309
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	56.587	-12.197	-16.007	-18.803	-17.828	-19.933
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.106.624	-1.282.785	-832.570	-1.400.675	-1.394.561	-1.639.635
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.953.522	-2.229.838	-1.891.587	-2.435.125	-2.475.308	-2.766.446

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030101 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.635	469.000	653.000	0	653.000	653.000	653.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	402.616	453.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	17.019	16.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.909	162.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
	63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	55.480	49.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	18.342	20.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	39.403	37.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	63216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	12.901	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	43.784	41.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.599	7.500	4.750	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	4.599	7.500	4.750	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.142	638.500	862.750	0	858.000	858.000	858.000
10	- Personalauszahlungen	-194.161	-196.363	-208.669	0	-214.929	-220.440	-225.952
	70110000 Bezüge Beamte	-22.633	-21.757	-24.954	0	-25.703	-25.703	-25.703
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.433	-136.270	-142.746	0	-147.028	-151.311	-155.593
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.574	-10.561	-11.063	0	-11.395	-11.727	-12.058
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.407	-26.470	-28.464	0	-29.317	-30.171	-31.025
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.113	-1.305	-1.442	0	-1.485	-1.529	-1.572

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.711	-12.263	-18.747	0	-19.309	-19.872	-20.434
	71110000	-13.695	-9.915	-15.863	0	-16.339	-16.814	-17.290
	Versorgungsaufwendungen Beamte							
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.016	-2.348	-2.884	0	-2.970	-3.057	-3.144
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.408.248	-1.167.205	-1.446.653	0	-1.484.310	-1.522.477	-1.560.644
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-981.899	-680.000	-880.000	0	-902.500	-925.000	-947.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.050	-2.600	-2.300	0	-2.369	-2.438	-2.507
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.655	-16.625	-18.510	0	-18.540	-19.080	-19.620
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-14.048	-19.720	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	72711000 Lernmittelfreiheit	-22.657	-26.230	-25.410	0	-25.410	-25.410	-25.410
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.368	-1.100	-1.100	0	-1.133	-1.166	-1.199
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-349.540	-394.190	-435.645	0	-448.714	-461.784	-474.853
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-23.032	-26.740	-30.188	0	-31.094	-31.999	-32.905
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	0	0	-35.000	0	-36.050	-37.100	-38.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.019	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-17.019	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-88.422	-111.102	-108.952	0	-111.695	-114.938	-118.181
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-93	-2.000	-2.000	0	-2.060	-2.120	-2.180
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-218	-2.000	-2.500	0	-2.060	-2.120	-2.180
	74221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-51	-8.900	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-26.982	-28.500	-33.500	0	-34.505	-35.510	-36.515
	74311000 Telekommunikation, Porto	-7.044	-9.000	-9.000	0	-9.270	-9.540	-9.810
	74314000 Bekanntmachungen	0	-102	-102	0	-105	-108	-111
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-350	-1.100	-350	0	-350	-350	-350
	74317000 Schulschwimmen	0	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-53.685	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0	-59.500	-61.500	0	-63.345	-65.190	-67.035
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.723.561	-1.502.933	-1.793.020	0	-1.840.243	-1.887.727	-1.935.211
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.129.419	-864.433	-930.270	0	-982.243	-1.029.727	-1.077.211

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.481	-125.545	-121.175	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-14.369	-85.772	-43.800	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-17.111	-39.773	-77.375	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.481	-125.545	-121.175	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.481	-125.545	-121.175	0	0	0	0

03
0301
1100030101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.481	-125.545	-121.175	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-14.369	-85.772	-43.800	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-17.111	-39.773	-77.375	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.481	-125.545	-121.175	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.481	-125.545	-121.175	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.01.01.01	Grundschulen Schülerbeförderung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Abbildung der Schülerbeförderungskosten im Grundschulbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe Zu befördernde Schülerinnen und Schüler
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Beibehaltung des Schülerspezialverkehrs

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Dieses Produkt enthält ausschließlich die Aufwendungen für die Schülerbeförderungskosten und wurde insbesondere gebildet als Unterprodukt zur Bedienung der Finanzstatistik.

Der Ansatz der Schülerbeförderungskosten ist enthalten in dem Produkt „Grundschulen“.

44820000 - Kostenanteil der Gemeinde Schermbeck an den Schulfahrten im Bereich des ehem. Schulzweckverbandes Brünen- Weselerwald- Dämmerwald (Die Zusage ist lt. Ratsbeschluss vom 6.3.2014 auf fünf Jahre befristet).

52910000 - Schülerbeförderungskosten

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.01.02	Hauptschulen	
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben		
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Die Hauptschulen vermitteln eine Grundbildung, die Schüler befähigt, eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in Bildungsgänge der Sekundarstufe II einzutreten. Der Schulträger gestaltet die räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen.</p>
<p>Auftragsgrundlage Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses</p>
<p>Zielgruppe Schülerinnen und Schulleiter, Eltern, sonst. Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Vereine , Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barrierefreiheit • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Bildungsangebot für alle Altersgruppen
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines attraktiven Bildungsangebotes • Schaffung angemessener Rahmenbedingungen zur Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftragserfüllung bis zum endgültigen Auslaufen der Schulform
<p>Operative Ziele</p> <p>1. Jährliche Überprüfung der Schulentwicklungsplanung in sächlicher und räumlicher Hinsicht (Klassenräume, Fachräume, Verwaltung, Betreuungsräume, Lehr- und Lernmittel einschl. Medien)</p>

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030102 Hauptschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.624	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	4.418	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	206	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	240	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	240	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.864	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-40.227	-39.244	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-3.745	-3.831	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.010	-27.669	0	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	0	0	0	0
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	0	0	0	0
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	0	0	0	0
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.128	-2.144	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.378	-5.375	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-192	-225	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.520	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-376	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-504	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	494	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-144	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	276	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.712	-2.116	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.364	-1.711	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-348	-405	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.868	-107.815	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0	-300	0	0	0	0
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.931	-1.000	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-2.940	-5.435	0	0	0	0
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.462	-700	0	0	0	0
	52711000 Lernmittelfreiheit	-1.751	-4.300	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-607	-1.900	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-107.349	-89.350	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-12.828	-4.830	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.995	-2.180	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-719	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-7.877	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-398	-2.180	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-119	-2.700	0	0	0	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-119	-1.500	0	0	0	0
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0	-1.200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.044	-14.322	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16	-50	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-171	-250	0	0	0	0
	54221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.936	-6.700	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.341	-2.500	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	-102	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-220	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-12.111	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0	-4.500	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-399	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.964	-168.377	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.101	-168.377	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.101	-168.377	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-196.101	-168.377	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-211.242	-175.847	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-2.822	0	0	0	0	0
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-175.847	0	0	0	0
	58113003 Aufwendungen ILV Miete Weiterleitung	-208.420	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.615	-38.266	0	0	0	0
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.316	-2.294	0	0	0	0
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-7.885	-5.289	0	0	0	0
	92010202 Umlage lokale Agenda	-580	-403	0	0	0	0
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.642	-1.216	0	0	0	0
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-290	-207	0	0	0	0
	92010302 Umlage Gleichstellung	-397	-303	0	0	0	0
	92010401 Umlage Prüfungen	-2.626	-1.803	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-14.084	-6.572	0	0	0	0
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-857	-576	0	0	0	0
	92010504 Umlage TUI	-8.397	-7.255	0	0	0	0
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-8.827	-2.593	0	0	0	0
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-18.996	-3.703	0	0	0	0
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-6.327	-3.071	0	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-641	-541	0	0	0	0
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	11.250	-2.440	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-274.857	-214.113	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-470.958	-382.490	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030102 Hauptschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.418	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.418	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	240	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	240	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.658	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-38.609	-39.244	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-3.860	-3.831	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.050	-27.669	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.128	-2.144	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.378	-5.375	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-192	-225	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.712	-2.116	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.364	-1.711	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-348	-405	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.463	-107.815	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-300	0	0	0	0	0
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.931	-1.000	0	0	0	0	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.940	-5.435	0	0	0	0	0
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.300	-700	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72711000 Lernmittelfreiheit	-1.751	-4.300	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-607	-1.900	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-107.684	-89.350	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-13.250	-4.830	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-119	-2.700	0	0	0	0	0
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-119	-1.500	0	0	0	0	0
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	0	-1.200	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.575	-14.322	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16	-50	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-218	-250	0	0	0	0	0
	74221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.093	-6.700	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.067	-2.500	0	0	0	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	0	-102	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-220	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-12.111	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0	-4.500	0	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.477	-166.197	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-185.819	-166.197	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.302	-2.180	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.365	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-16.937	-2.180	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.302	-2.180	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.302	-2.180	0	0	0	0	0

03
0301
1100030102

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Hauptschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.302	-2.180	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.365	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-16.937	-2.180	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.302	-2.180	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.302	-2.180	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.01.02.01	Hauptschulen Schülerbeförderung	
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben		
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Abbildung der Schülerbeförderungskosten im Hauptschulbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe Zu befördernde Schülerinnen und Schüler
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Beibehaltung des Schülerspezialverkehrs

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.01.03	Realschule	
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben		
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Die Realschule vermittelt eine Grundbildung, die Schüler befähigt, eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in Bildungsgänge der Sekundarstufe II einzutreten. Der Schulträger gestaltet die räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen.</p>
<p>Auftragsgrundlage Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses</p>
<p>Zielgruppe Schülerinnen und Schulleiter, Eltern, sonst. Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Vereine , Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barrierefreiheit • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Bildungsangebot für alle Altersgruppen
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines attraktiven Bildungsangebotes • Schaffung angemessener Rahmenbedingungen zur Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftragserfüllung bis zum endgültigen Auslaufen der Schulform
<p>Operative Ziele</p> <p>1. Jährliche Überprüfung der Schulentwicklungsplanung in sächlicher und räumlicher Hinsicht (Klassenräume, Fachräume, Verwaltung, Betreuungsräume, Lehr- und Lernmittel einschl. Medien)</p>

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030103 Realschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.868	4.865	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	7.805	4.865	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	79	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	983	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.646	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.646	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.514	4.865	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-42.702	-43.941	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-5.295	-5.310	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.333	-30.126	0	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	0	0	0	0
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	0	0	0	0
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	0	0	0	0
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.602	-2.335	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.350	-5.852	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-272	-318	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.093	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-520	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-703	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	974	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-204	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	696	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.834	-2.993	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.342	-2.420	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-492	-573	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.106	-176.453	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.- tätigkeit von G	0	-300	0	0	0	0
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-499	-500	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-1.332	-2.500	0	0	0	0
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.347	-2.000	0	0	0	0
	52711000 Lernmittelfreiheit	-1.412	-7.183	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-372	-250	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-138.925	-157.200	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-15.507	-1.720	0	0	0	0
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-5.712	-4.800	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.095	-1.550	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-29.556	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-539	-1.550	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-484	-3.300	0	0	0	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-484	-1.500	0	0	0	0
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0	-1.800	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.485	-17.672	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24	-200	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-171	-250	0	0	0	0
	54221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.702	-7.200	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.904	-2.700	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	-102	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-220	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-18.613	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0	-7.000	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.706	-245.909	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.193	-241.044	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.193	-241.044	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-260.193	-241.044	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.814	-82.870	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-3.247	0	0	0	0	0
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-82.870	0	0	0	0
	58113003 Aufwendungen ILV Miete Weiterleitung	-121.567	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.664	-42.781	0	0	0	0
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-6.655	-2.565	0	0	0	0
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-15.824	-5.913	0	0	0	0
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.164	-451	0	0	0	0
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-3.296	-1.359	0	0	0	0
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-581	-231	0	0	0	0
	92010302 Umlage Gleichstellung	-796	-339	0	0	0	0
	92010401 Umlage Prüfungen	-5.271	-2.016	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-28.265	-7.347	0	0	0	0
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.720	-644	0	0	0	0
	92010504 Umlage TUI	-16.852	-8.111	0	0	0	0
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-17.715	-2.899	0	0	0	0
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-38.121	-4.140	0	0	0	0
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-12.697	-3.433	0	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.285	-605	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	22.578	-2.728	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-252.478	-125.651	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-512.671	-366.695	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030103 Realschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.805	4.865	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.805	4.865	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.646	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.646	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.451	4.865	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-41.396	-43.941	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-5.498	-5.310	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.674	-30.126	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.602	-2.335	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.350	-5.852	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-272	-318	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.834	-2.993	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.342	-2.420	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-492	-573	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.810	-176.453	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-300	0	0	0	0	0
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-499	-500	0	0	0	0	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-2.500	0	0	0	0	0
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.221	-2.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72711000 Lernmittelfreiheit	-1.412	-7.183	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-372	-250	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-138.869	-157.200	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-15.725	-1.720	0	0	0	0	0
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-5.712	-4.800	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-892	-3.300	0	0	0	0	0
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-892	-1.500	0	0	0	0	0
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	0	-1.800	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.520	-17.672	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24	-200	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-218	-250	0	0	0	0	0
	74221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.567	-7.200	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.029	-2.700	0	0	0	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	0	-102	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-220	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-18.613	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0	-7.000	0	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.452	-244.359	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-230.001	-239.494	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-539	-1.550	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-539	-1.550	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-539	-1.550	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-539	-1.550	0	0	0	0	0

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

1100030103

Realschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-539	-1.550	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-539	-1.550	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-539	-1.550	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-539	-1.550	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.01.03.01	Realschulen Schülerbeförderung	
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben		
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Abbildung der Schülerbeförderungskosten im Realschulbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe Zu befördernde Schülerinnen und Schüler
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Beibehaltung des Schülerspezialverkehrs

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.01.04	Gesamtschule	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben		
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Gesamtschule vermittelt eine Grundbildung, die Schüler befähigt, eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in Bildungsgänge der Sekundarstufe II einzutreten. Daneben wird auch die Erlangung der Fachhochschulreife bzw. der Allgemeinen Hochschulreife angeboten. Der Schulträger gestaltet die räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen.
Auftragsgrundlage
Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
Zielgruppe
Schülerinnen und Schulleiter, Eltern, sonst. Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Vereine , Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Barrierefreiheit • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Bildungsangebot für alle Altersgruppen
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines attraktiven Bildungsangebotes • Schaffung angemessener Rahmenbedingungen zur Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftrags Erfüllung insbesondere im Hinblick auf die absehbare Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41400000 -	Förderung Bundesfreiwilligendienst (6.000 €)
52320000 -	Schuluntersuchung für Schulneulinge, Inklusions- und Flüchtlingskinder
52550000 -	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen in den Schulen
52551000 -	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc. unter 60 €
52710000 -	Lehr- und Unterrichtsmaterialien
52711000 -	Schulbücher lt. gesetzlicher Vorgabe
52910000 -	Schullandheimaufenthalte, Gemeinschaftsveranstaltungen, Lehrfahrten, Geld oder Stelle, Prüfung von Tafeln, Leitern etc., Medienkonzept, Übersetzungs- Sprachbegleitungskosten, Sicherheitsprüfung der technischen Geräte, Übermittagsbetreuung, Mittagessenverpflegung
52911000 -	Netzwerkoptimierung (17.000 €), Digitale Oberstufe (75.000 €)
52914000 -	Honorarkräfte Übermittagsbetreuung, Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst
53170000 -	Zuweisungen für Betriebspraktika und Schüleraustausche
54290000 -	Beschaffung von Software und Lizenzen
54310000 -	Übermittagsbetreuung Kinder- u. Jugendtreff Dingden
58113002 -	Interne Miete an das Gebäudemanagement für die Gesamtschulgebäude und anteilig für die entsprechenden Turnhallen

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge sind hier:

Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.200 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.855 €
EDV-Ausstattung (insbesondere Lehrer-WLAN und ein neuer Serverraum)	173.700 €, davon 53.200 € in 2019

Bei den investiven Beschaffungen sind Anschaffungen im Rahmen der Inklusion berücksichtigt.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030104 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.695	9.020	14.964	13.922	12.672	12.584
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	7.695	7.981	7.981	7.495	6.245	6.192
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	56	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	983	983	427	427	391
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	86	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.948	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.347	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	602	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.729	9.020	14.964	13.922	12.672	12.584
11	- Personalaufwendungen	-135.196	-132.329	-234.219	-240.945	-246.912	-252.879
	50110000 Bezüge Beamte	-16.079	-16.124	-25.296	-26.055	-26.055	-26.055
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.057	-87.243	-154.625	-159.264	-163.902	-168.541
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-10.882	-6.814	-6.814	-6.814	-6.814
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	10.882	6.814	6.814	6.814	6.814
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-2.664	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	2.453	1.545	1.545	1.545	1.545
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.157	-6.761	-11.983	-12.343	-12.702	-13.062
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.147	-16.947	-30.832	-31.757	-32.682	-33.607
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-825	-967	-1.462	-1.506	-1.549	-1.593
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6.554	-3.146	-7.731	-7.731	-7.731	-7.731

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.620	-930	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.011	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.211	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-631	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	674	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.643	-9.088	-19.003	-19.573	-20.144	-20.714
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-10.149	-7.348	-16.080	-16.562	-17.045	-17.527
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-1.494	-1.740	-2.923	-3.011	-3.099	-3.187
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.065	-546.690	-936.318	-847.992	-858.188	-870.084
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.- tätigkeit von G	0	-2.000	-2.000	0	0	0
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.775	-4.700	-5.500	-6.060	-6.620	-7.780
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-24.733	-41.440	-17.350	-17.871	-18.391	-18.912
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-23.304	-26.980	-30.500	-33.000	-35.000	-38.000
	52711000 Lernmittelfreiheit	-37.923	-61.100	-70.000	-68.000	-71.000	-74.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-323	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-6.063	-11.450	-1.700	-1.751	-1.802	-1.853
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-213.804	-363.020	-663.450	-665.952	-668.404	-670.956
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-27.142	-36.000	-124.118	-33.007	-33.969	-34.930
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0	0	-21.700	-22.351	-23.002	-23.653
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.236	-170.576	-121.711	-109.119	-115.636	-102.858
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-3.626	-3.181	-957	-638	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-10.819	-11.538	-11.538	-11.538	-11.538	-11.538
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-52.626	-82.547	-89.515	-96.943	-104.098	-91.320
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-23.165	-73.310	-19.700	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.500	-9.380	-6.500	-6.500	-6.500
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	0	-1.500	-9.380	-6.500	-6.500	-6.500
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.531	-99.375	-106.890	-109.216	-115.621	-122.207
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-80	-200	-200	-206	-212	-218
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-171	-1.800	-1.000	-258	-265	-273
		54221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-881	-8.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.788	-23.705	-31.000	-35.020	-39.220	-43.600
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.882	-6.300	-6.300	-6.489	-6.678	-6.867
		54314000 Bekanntmachungen	0	-100	-100	-103	-106	-109
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-220	-140	-140	-140	-140
		54317000 Schulschwimmen	0	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-32.059	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	0	-55.450	-65.450	-67.000	-69.000	-71.000
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-3.600	-3.600	-2.700	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-630.672	-959.558	-1.427.520	-1.333.344	-1.363.000	-1.375.240
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-620.943	-950.538	-1.412.556	-1.319.422	-1.350.328	-1.362.657
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-620.943	-950.538	-1.412.556	-1.319.422	-1.350.328	-1.362.657
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-620.943	-950.538	-1.412.556	-1.319.422	-1.350.328	-1.362.657
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-462.856	-648.203	-757.096	-782.962	-802.464	-930.677
		58110004 Aufw. ILV Kosten für Schulschwimmen	-4.223	-5.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-3.011	-7.057	-7.256	-7.416	-7.580
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-639.292	-745.738	-771.406	-790.748	-918.797
		58113003 Aufwendungen ILV Miete Weiterleitung	-458.634	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.410	-124.623	-226.332	-233.176	-237.448	-244.766
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-8.883	-7.471	-12.408	-12.755	-13.078	-13.401
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-21.123	-17.225	-28.496	-29.247	-29.792	-30.316
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.554	-1.312	-4.535	-4.663	-4.768	-4.869

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-4.399	-3.959	-5.698	-5.838	-5.952	-6.057
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-776	-674	-1.181	-1.216	-1.252	-1.288
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.063	-988	-1.644	-1.712	-1.761	-1.825
	92010401 Umlage Prüfungen	-7.035	-5.872	-11.283	-11.442	-11.618	-11.793
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-37.728	-21.403	-27.946	-28.728	-29.670	-30.426
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.296	-1.877	-3.666	-3.761	-3.824	-3.887
	92010504 Umlage TUI	-22.494	-23.627	-38.080	-38.874	-39.915	-40.896
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-23.646	-8.445	-31.201	-30.566	-31.338	-32.111
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-50.885	-12.059	-20.495	-21.062	-21.813	-22.564
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-16.948	-10.001	-19.131	-19.654	-19.998	-20.341
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.716	-1.762	-3.363	-3.449	-3.504	-3.558
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	30.137	-7.946	-17.205	-20.210	-19.166	-21.433
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-633.266	-772.826	-983.428	-1.016.139	-1.039.912	-1.175.443
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.254.209	-1.723.364	-2.395.984	-2.335.561	-2.390.240	-2.538.100

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030104 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	86	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.948	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.347	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	602	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.034	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-125.717	-128.042	-224.198	0	-230.924	-236.891	-242.858
	70110000 Bezüge Beamte	-16.853	-16.124	-25.296	0	-26.055	-26.055	-26.055
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.736	-87.243	-154.625	0	-159.264	-163.902	-168.541
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.157	-6.761	-11.983	0	-12.343	-12.702	-13.062
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.147	-16.947	-30.832	0	-31.757	-32.682	-33.607
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-825	-967	-1.462	0	-1.506	-1.549	-1.593
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.643	-9.088	-19.003	0	-19.573	-20.144	-20.714
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-10.149	-7.348	-16.080	0	-16.562	-17.045	-17.527
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.494	-1.740	-2.923	0	-3.011	-3.099	-3.187
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.250	-546.690	-936.318	0	-847.992	-858.188	-870.084
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.009	-4.700	-5.500	0	-6.060	-6.620	-7.780

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.545	-41.440	-17.350	0	-17.871	-18.391	-18.912
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-22.883	-26.980	-30.500	0	-33.000	-35.000	-38.000
	72711000 Lernmittelfreiheit	-37.923	-61.100	-70.000	0	-68.000	-71.000	-74.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-969	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-6.334	-11.450	-1.700	0	-1.751	-1.802	-1.853
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-210.874	-363.020	-663.450	0	-665.952	-668.404	-670.956
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-24.713	-36.000	-124.118	0	-33.007	-33.969	-34.930
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	0	0	-21.700	0	-22.351	-23.002	-23.653
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-240	-1.500	-9.380	0	-6.500	-6.500	-6.500
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-240	-1.500	-9.380	0	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.290	-95.775	-104.190	0	-109.216	-115.621	-122.207
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-80	-200	-200	0	-206	-212	-218
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-218	-1.800	-1.000	0	-258	-265	-273
	74221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-881	-8.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-13.399	-23.705	-31.000	0	-35.020	-39.220	-43.600
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.583	-6.300	-6.300	0	-6.489	-6.678	-6.867
	74314000 Bekanntmachungen	0	-100	-100	0	-103	-106	-109
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-220	-140	0	-140	-140	-140
	74317000 Schulschwimmen	0	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-32.059	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0	-55.450	-65.450	0	-67.000	-69.000	-71.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.140	-781.095	-1.293.089	0	-1.214.205	-1.237.343	-1.262.362
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-506.106	-781.095	-1.287.089	0	-1.208.205	-1.231.343	-1.256.362
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.648	-195.388	-85.255	-120.500	-120.500	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-91.211	-122.078	-65.555	-120.500	-120.500	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-22.437	-73.310	-19.700	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-113.648	-195.388	-85.255	-120.500	-120.500	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.648	-195.388	-85.255	-120.500	-120.500	0	0

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

1100030104

Gesamtschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017020: 2017: Erwerb BGA Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.789	-1.778	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-37.789	-1.778	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.789	-1.778	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.789	-1.778	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017080: 2017: Erwerb GWG TUI Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.562	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-8.562	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.562	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.562	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017081: 2017: Erwerb BGA TUI Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.422	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-53.422	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.422	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.422	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018017: 2018: Erwerb GWG Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-61.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-61.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-61.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-61.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018020: 2018: Erwerb BGA Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-92.300	-1.800	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-92.300	-1.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-92.300	-1.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-92.300	-1.800	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018080: 2018: Erwerb GWG TUI Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-12.310	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-12.310	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-12.310	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-12.310	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018081: 2018: Erwerb BGA TUI Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-28.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-28.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-28.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-28.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019017: 2019: Erwerb GWG Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-16.200	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	-16.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-16.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-16.200	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019020: 2019: Erwerb BGA Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-14.055	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-14.055	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-14.055	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-14.055	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019080: 2019: Erwerb GWG TUI Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019081: 2019: Erwerb BGA TUI Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-31.200	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-31.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-31.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-31.200	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019137: Gesamtschule: Lehrer-WLAN										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-12.500	-85.500	-85.500	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-12.500	-85.500	-85.500	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-12.500	-85.500	-85.500	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-12.500	-85.500	-85.500	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019138: Gesamtschule: Neuer Serverraum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-6.000	-35.000	-35.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-6.000	-35.000	-35.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-6.000	-35.000	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-6.000	-35.000	-35.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.875	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-13.875	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.875	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.875	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.01.04.01	Gesamtschule Schülerbeförderung	<input type="checkbox"/>	
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Abbildung der Schülerbeförderungskosten im Gesamtschulbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe Zu befördernde Schülerinnen und Schüler
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none">• Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld• Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft• Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none">• Beibehaltung des Schülerspezialverkehrs

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Dieses Produkt enthält ausschließlich die Aufwendungen für die Schülerbeförderungskosten und wurde insbesondere gebildet als Unterprodukt zur Bedienung der Finanzstatistik.

Der Ansatz der Schülerbeförderungskosten ist enthalten in dem Produkt „Gesamtschule“.

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.02.01	Fördermaßnahmen für Schüler	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Abwicklung der mit den Fördermaßnahmen für Schüler anfallenden Tätigkeiten
Auftragsgrundlage
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Gutes Kinderbetreuungsangebot • Kooperation mit örtlichen Schulen • Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung bedarfsgerechter Fördermaßnahmen für Schüler • Vorbereitung der Schüler auf das spätere Berufsleben

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41420000 - Förderung des Schulsozialarbeiters durch den Kreis
Die Förderung erfolgt lt. Kreisausschussbeschluss zunächst bis Ende 2020. Die Stadt trägt die weiteren Kosten der Schulsozialarbeit.
- 50120000 - erhöhter Ansatz aufgrund weiterer Kraft der Schulsozialarbeit für die Grundschulen
- 50220000 - erhöhter Ansatz aufgrund weiterer Kraft der Schulsozialarbeit für die Grundschulen
- 50320000 - erhöhter Ansatz aufgrund weiterer Kraft der Schulsozialarbeit für die Grundschulen

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv sind 500 € für geringwertige Wirtschaftsgüter für den Schulsozialarbeiter vorgesehen.

03
0302
1100030201Schulträgeraufgaben
Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.
Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.771	22.616	22.616	22.616	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	24.771	22.616	22.616	22.616	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.771	22.616	22.616	22.616	0	0
11	- Personalaufwendungen	-62.597	-63.231	-129.539	-131.475	-133.411	-135.348
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.433	-49.673	-101.448	-102.964	-104.481	-105.997
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-3.050	-3.139	-3.139	-3.139	-3.139
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	3.050	3.139	3.139	3.139	3.139
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-747	-712	-712	-712	-712
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	688	712	712	712	712
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.980	-3.850	-7.862	-7.980	-8.097	-8.215
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.667	-9.649	-20.229	-20.531	-20.833	-21.136
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-5.628	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	5.537	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.843	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.418	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	0	0	0	0
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
	52711000 Lernmittelfreiheit	0	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.344	-1.650	-2.450	-1.700	-2.279	-2.344
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-118	-150	-150	-155	-159	-164
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.226	-1.500	-2.300	-1.545	-2.120	-2.180
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-63.941	-65.381	-132.489	-133.675	-136.190	-138.191
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.171	-42.765	-109.873	-111.059	-136.190	-138.191
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.171	-42.765	-109.873	-111.059	-136.190	-138.191
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.171	-42.765	-109.873	-111.059	-136.190	-138.191
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110004 Aufw. ILV Kosten für Schulschwimmen	0	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.101	-61.953	-131.630	-133.629	-134.605	-137.312
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-5.427	-3.714	-7.216	-7.310	-7.414	-7.518
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-12.904	-8.563	-16.573	-16.761	-16.889	-17.007
		92010202 Umlage lokale Agenda	-949	-652	-2.637	-2.672	-2.703	-2.732
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.688	-1.968	-3.314	-3.346	-3.374	-3.398
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-474	-335	-687	-697	-710	-723
		92010302 Umlage Gleichstellung	-649	-491	-956	-981	-998	-1.024
		92010401 Umlage Prüfungen	-4.298	-2.919	-6.562	-6.557	-6.586	-6.616
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-23.048	-10.640	-16.253	-16.463	-16.819	-17.069
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.403	-933	-2.132	-2.155	-2.168	-2.181
		92010504 Umlage TUI	-13.741	-11.745	-22.147	-22.278	-22.627	-22.942
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-14.445	-4.198	-18.146	-17.517	-17.765	-18.014
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-31.085	-5.995	-11.919	-12.070	-12.365	-12.658
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-10.353	-4.972	-11.127	-11.264	-11.336	-11.411
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.048	-876	-1.956	-1.977	-1.986	-1.996
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	18.411	-3.950	-10.006	-11.582	-10.865	-12.024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-104.101	-61.953	-131.630	-133.629	-134.605	-137.312
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-143.272	-104.718	-241.503	-244.688	-270.796	-275.503

03
0302
1100030201Schulträgeraufgaben
Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.
Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.771	22.616	22.616	0	22.616	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	24.771	22.616	22.616	0	22.616	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.771	22.616	22.616	0	22.616	0	0
10	- Personalauszahlungen	-62.031	-63.172	-129.539	0	-131.475	-133.411	-135.348
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.384	-49.673	-101.448	0	-102.964	-104.481	-105.997
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.980	-3.850	-7.862	0	-7.980	-8.097	-8.215
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.667	-9.649	-20.229	0	-20.531	-20.833	-21.136
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.239	-1.650	-2.450	0	-1.700	-2.279	-2.344
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-118	-150	-150	0	-155	-159	-164
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.121	-1.500	-2.300	0	-1.545	-2.120	-2.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.269	-64.822	-131.989	0	-133.175	-135.690	-137.691
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.499	-42.206	-109.373	0	-110.559	-135.690	-137.691
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

03
0302
1100030201Schulträgeraufgaben
Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.
Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.02.02	Sonstige Schulträgeraufgaben	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Fortbildung und Weiterbildung im schulischen Bereich
Auftragsgrundlage Bescheide der Bezirksregierung Düsseldorf
Zielgruppe Lehrkörper
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Bildungsangebot für alle Altersgruppen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Sachgerechte Erfüllung der sonstigen Schulträgeraufgaben

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Landeszuweisung für Fortbildung und Reisekosten der Lehrkräfte, Inklusionspauschale
 53180000 - Weiterleitung der Landeszuweisung für Fortbildung und Reisekosten der Lehrkräfte

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.
1100030202 Sonstige Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.735	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	36.735	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.735	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
11	- Personalaufwendungen	-3.329	-3.480	-21.968	-22.627	-23.286	-23.945
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.597	-2.734	-17.204	-17.720	-18.236	-18.752
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-168	-173	-173	-173	-173
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	168	173	173	173	173
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-41	-39	-39	-39	-39
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	38	39	39	39	39
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-213	-212	-1.333	-1.373	-1.413	-1.453
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-518	-531	-3.430	-3.533	-3.636	-3.739
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.300	-4.000	-3.547	-4.320	-4.950
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0	-500	-1.200	-747	-1.520	-2.150
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-10.475	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-10.475	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.695	-1.045	-1.046	-1.046	-1.047
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-70	-20	-21	-21	-22
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	-600	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.804	-24.825	-38.113	-38.319	-39.752	-41.042
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.931	14.775	1.487	1.281	-152	-1.442
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.931	14.775	1.487	1.281	-152	-1.442
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.931	14.775	1.487	1.281	-152	-1.442
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.386	-3.410	-22.322	-22.998	-23.494	-24.293
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-281	-204	-1.224	-1.258	-1.294	-1.330
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-668	-471	-2.811	-2.885	-2.948	-3.009
	92010202 Umlage lokale Agenda	-49	-36	-447	-460	-472	-483
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-139	-108	-562	-576	-589	-601
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-25	-18	-116	-120	-124	-128
	92010302 Umlage Gleichstellung	-34	-27	-162	-169	-174	-181
	92010401 Umlage Prüfungen	-222	-161	-1.113	-1.128	-1.149	-1.170
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-1.192	-586	-2.756	-2.833	-2.936	-3.020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-73	-51	-362	-371	-378	-386
	92010504 Umlage TUI	-711	-646	-3.756	-3.834	-3.949	-4.059
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-747	-231	-3.077	-3.015	-3.101	-3.187
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-1.608	-330	-2.021	-2.077	-2.158	-2.239
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-536	-274	-1.887	-1.938	-1.979	-2.019
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-54	-48	-332	-340	-347	-353
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	952	-217	-1.697	-1.993	-1.896	-2.127
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.386	-3.410	-22.322	-22.998	-23.494	-24.293
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	17.545	11.365	-20.835	-21.717	-23.646	-25.734

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.
1100030202 Sonstige Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.735	39.600	39.600	0	39.600	39.600	39.600
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.735	39.600	39.600	0	39.600	39.600	39.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.735	39.600	39.600	0	39.600	39.600	39.600
10	- Personalauszahlungen	-3.327	-3.477	-21.968	0	-22.627	-23.286	-23.945
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.596	-2.734	-17.204	0	-17.720	-18.236	-18.752
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-213	-212	-1.333	0	-1.373	-1.413	-1.453
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-518	-531	-3.430	0	-3.533	-3.636	-3.739
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.300	-4.000	0	-3.547	-4.320	-4.950
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	0	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0	-500	-1.200	0	-747	-1.520	-2.150
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.475	-9.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-10.475	-9.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-2.695	-1.045	0	-1.046	-1.046	-1.047
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-70	-20	0	-21	-21	-22
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	-500	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	-600	0	0	0	0	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	-1.025	-1.025	0	-1.025	-1.025	-1.025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.802	-24.072	-36.613	0	-36.819	-38.252	-39.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.933	15.528	2.987	0	2.781	1.348	58
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	100	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	100	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-15.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100	-15.000	0	0	0	0	0

03
0302
1100030202Schulträgeraufgaben
Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.
Sonstige Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	100	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	100	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.04.01.01	Büchereien
1.100.04.01.02	Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege
1.100.04.01.03	Musikschulen
1.100.04.01.04	VHS

	2018	2019
Aufwand je Einwohner	25 €	20 €
Aufwand je QKM	4.182 €	3.367 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	16%	7%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	33%	24%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	12%	19%

Zielfelder des Produktbereichs 04

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Bildungsangebot für alle Altersgruppen

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Kulturelle Vielfalt

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.801	60.104	21.604	28.104	30.104	104
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	34.697	60.000	21.500	28.000	30.000	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	104	104	104	104	104	104
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.308	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.308	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	345	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97	0	0	0	0	0
	44830000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Zwe	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	97	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	150	150	150	150
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.552	64.104	25.754	32.254	34.254	4.254
11	- Personalaufwendungen	-128.812	-129.619	-88.282	-90.855	-93.326	-95.797
	50110000 Bezüge Beamte	-30.707	-3.240	-3.416	-3.518	-3.518	-3.518
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.164	-86.810	-64.346	-66.277	-68.207	-70.137
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-5.585	-5.747	-5.747	-5.747	-5.747
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	5.585	5.747	5.747	5.747	5.747
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-1.366	-1.302	-1.302	-1.302	-1.302
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	1.260	1.302	1.302	1.302	1.302
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.583	-6.728	-4.987	-5.136	-5.286	-5.436
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.094	-16.863	-12.831	-13.216	-13.600	-13.985
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.575	-194	-197	-203	-209	-215
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.869	-12.100	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-441	-3.578	-573	-573	-573	-573

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-6.289	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.168	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-985	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	726	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.235	-1.826	-2.566	-2.643	-2.720	-2.797
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-19.381	-1.476	-2.171	-2.236	-2.302	-2.367
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.854	-350	-395	-407	-418	-430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.122	-47.270	-69.680	-65.970	-65.217	-66.063
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	0	0	0	0	0
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-8.774	-8.500	-14.700	-11.536	-11.713	-11.990
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	-9.720	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-40	-2.400	-800	-824	-530	-436
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.909	-18.250	-39.580	-40.692	-40.056	-40.519
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-1.700	-4.600	-2.618	-2.318	-2.218
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-7.400	-6.700	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.735	-9.548	-11.579	-11.152	-11.452	-9.917
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.982	-8.148	-7.729	-8.152	-8.452	-6.917
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.753	-1.400	-3.850	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-178.899	-185.904	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-69.230	-75.735	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-106.669	-106.669	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.990	-17.090	-9.070	-10.297	-8.298	-7.699
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-205	-1.140	-440	-453	-387	-371
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-400	-1.400	-912	-606	-500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.006	-12.100	-5.050	-6.687	-5.193	-4.725
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	-2.060	-750	-773	-596	-545
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-669	-1.170	-1.170	-1.205	-1.240	-1.275
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-220	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	-260	-268	-276	-283
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	0	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-109	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-357.794	-391.257	-368.677	-368.418	-368.513	-369.773
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.242	-327.153	-342.923	-336.164	-334.259	-365.519
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-124	0	0	0	0	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-124	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-124	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-319.366	-327.153	-342.923	-336.164	-334.259	-365.519
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-319.366	-327.153	-342.923	-336.164	-334.259	-365.519
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.062	-184.601	-97.723	-120.551	-127.599	-128.709
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-14.479	-17.043	-16.837	-17.312	-17.694	-18.084
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-167.558	-80.887	-103.240	-109.906	-110.625
		58113003 Aufwendungen ILV Miete Weiterleitung	-60.583	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.114	-111.448	-86.961	-89.591	-91.423	-94.427
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-11.422	-6.682	-4.767	-4.901	-5.035	-5.170
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-27.160	-15.404	-10.949	-11.237	-11.470	-11.696
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.998	-1.174	-1.742	-1.791	-1.836	-1.878
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-5.657	-3.541	-2.189	-2.243	-2.292	-2.337
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-998	-603	-454	-467	-482	-497
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.366	-883	-631	-658	-678	-704
		92010401 Umlage Prüfungen	-9.046	-5.251	-4.335	-4.396	-4.473	-4.550
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-48.511	-19.141	-10.737	-11.038	-11.423	-11.738
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.953	-1.678	-1.408	-1.445	-1.472	-1.500

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010504 Umlage TUI	-28.923	-21.129	-14.631	-14.936	-15.368	-15.777
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-30.405	-7.552	-11.988	-11.744	-12.066	-12.388
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-65.428	-10.784	-7.875	-8.092	-8.398	-8.705
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-21.792	-8.944	-7.351	-7.552	-7.700	-7.847
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.206	-1.576	-1.292	-1.325	-1.349	-1.373
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	38.751	-7.106	-6.610	-7.765	-7.379	-8.269
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-294.176	-296.048	-184.684	-210.142	-219.022	-223.136
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-613.542	-623.201	-527.608	-546.306	-553.282	-588.656

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.697	60.000	21.500	0	28.000	30.000	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.697	60.000	21.500	0	28.000	30.000	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.308	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.308	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345	0	0	0	0	0	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	345	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	58	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	150	0	150	150	150
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	150	0	150	150	150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.408	64.000	25.650	0	32.150	34.150	4.150
10	- Personalauszahlungen	-120.130	-113.835	-85.777	0	-88.350	-90.821	-93.292
	70110000 Bezüge Beamte	-28.521	-3.240	-3.416	0	-3.518	-3.518	-3.518
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.357	-86.810	-64.346	0	-66.277	-68.207	-70.137
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.583	-6.728	-4.987	0	-5.136	-5.286	-5.436
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.094	-16.863	-12.831	0	-13.216	-13.600	-13.985
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.575	-194	-197	0	-203	-209	-215
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.235	-1.826	-2.566	0	-2.643	-2.720	-2.797
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-19.381	-1.476	-2.171	0	-2.236	-2.302	-2.367
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.854	-350	-395	0	-407	-418	-430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.203	-47.270	-69.680	0	-65.970	-65.217	-66.063

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.855	-8.500	-14.700	0	-11.536	-11.713	-11.990
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-9.720	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-40	-2.400	-800	0	-824	-530	-436
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.909	-18.250	-39.580	0	-40.692	-40.056	-40.519
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-1.700	-4.600	0	-2.618	-2.318	-2.218
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-7.400	-6.700	-10.000	0	-10.300	-10.600	-10.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-124	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-124	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-178.899	-185.904	-187.500	0	-187.500	-187.500	-187.500
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-69.230	-75.735	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-3.000	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-106.669	-106.669	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.842	-17.090	-9.070	0	-10.297	-8.298	-7.699
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-205	-1.140	-440	0	-453	-387	-371
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-400	-1.400	0	-912	-606	-500
	74221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.858	-12.100	-5.050	0	-6.687	-5.193	-4.725
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	-2.060	-750	0	-773	-596	-545
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-669	-1.170	-1.170	0	-1.205	-1.240	-1.275
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-220	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	-260	0	-268	-276	-283
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-109	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.433	-365.925	-354.593	0	-354.761	-354.556	-357.352
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-307.025	-301.925	-328.943	0	-322.611	-320.406	-353.202
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.753	-66.850	-6.850	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-44.160	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.753	-22.690	-3.850	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.753	-66.850	-6.850	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.753	-66.850	-6.850	0	-6.000	-6.000	-6.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.04.01.01	Büchereien	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Kulturförderung, Kultur- und Heimatpflege, Erwachsenenbildung	Produktbereich Kultur und Wissenschaft 04
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Medien- und Informationsversorgung, Lesekompetenz- und Kommunikationsförderung für alle schulischen, beruflichen Bereiche und zur Förderung bewusster Lebens- und Freizeitgestaltung
Auftragsgrundlage Ratsbeschluss
Zielgruppe Einwohner
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Bildungsangebot für alle Altersgruppen • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote • Kulturelle Vielfalt
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Vorhalten eines den Anforderungen einer zwischen den Mittelzentren Wesel und Bocholt gelegenen Bücherei entsprechenden, attraktiven Angebots.

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 52550000 - Medienbeschaffung
Ab 2020 sind hier erhöhte Aufwendungen zu verzeichnen aufgrund der Einführung der E-Book-Ausleihe und aufgrund der Qualitätserweiterung Bücherei erster Stufe
- 52910000 - Honorare für Lesungen etc.
- 52914000 - Honorarkräfte Bücherei
- 54310000 - Ab 2020 sind hier erhöhte Aufwendungen zu verzeichnen aufgrund der Einführung des E-Book-Ausleihe und aufgrund der Qualitätserweiterung Bücherei erster Stufe
- 58113002 - interne Miete für die Räumlichkeiten der Bücherei

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv ist vorgesehen die Erneuerung von Handscannern und Quittungsdruckern sowie die Beschaffung neuer Regale (jeweils 3.000 € für geringwertige Wirtschaftsgüter sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung).

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040101 Büchereien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104	104	21.604	28.104	30.104	104
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	21.500	28.000	30.000	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	104	104	104	104	104	104
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.308	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.308	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	97	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	150	150	150	150
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.510	4.104	25.754	32.254	34.254	4.254
11	- Personalaufwendungen	-48.357	-51.366	-62.118	-63.944	-65.719	-67.494
	50110000 Bezüge Beamte	-22.984	-1.620	-1.708	-1.759	-1.759	-1.759
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.289	-29.765	-46.252	-47.640	-49.027	-50.415
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-1.955	-2.012	-2.012	-2.012	-2.012
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	1.955	2.012	2.012	2.012	2.012
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-478	-456	-456	-456	-456
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	441	456	456	456	456
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.524	-2.307	-3.585	-3.692	-3.800	-3.907
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.762	-5.782	-9.223	-9.499	-9.776	-10.053
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.179	-97	-99	-102	-105	-108
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-934	-9.075	-966	-966	-966	-966
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-221	-2.683	-287	-287	-287	-287
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-463	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.911	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-108	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	196	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.643	-913	-1.283	-1.322	-1.360	-1.399
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-14.507	-738	-1.086	-1.118	-1.151	-1.183
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.136	-175	-197	-203	-209	-215
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.323	-19.800	-34.100	-29.323	-30.046	-30.769
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-8.774	-7.500	-14.500	-11.330	-11.660	-11.990
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-40	-400	-400	-412	-424	-436
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.110	-5.000	-5.000	-5.075	-5.150	-5.225
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-200	-4.200	-2.206	-2.212	-2.218
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-7.400	-6.700	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.735	-2.482	-5.283	-5.583	-5.883	-4.493
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.982	-1.982	-2.283	-2.583	-2.883	-1.493
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.753	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.121	-3.200	-4.960	-6.064	-6.168	-6.271
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51	-200	-200	-206	-212	-218
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.000	-500	-500	-500
	54221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.960	-2.500	-3.000	-4.575	-4.650	-4.725
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	-500	-500	-515	-530	-545
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	-260	-268	-276	-283
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	0	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-109	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.179	-77.761	-107.745	-106.236	-109.176	-110.426
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.670	-73.657	-81.991	-73.982	-74.922	-106.172
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-124	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-124	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-124	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.794	-73.657	-81.991	-73.982	-74.922	-106.172
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-85.794	-73.657	-81.991	-73.982	-74.922	-106.172
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-886	-2.477	-4.705	-3.464	-3.435
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-886	-2.477	-4.705	-3.464	-3.435
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.701	-38.712	-61.748	-63.615	-64.938	-67.093
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-4.415	-2.321	-3.385	-3.480	-3.577	-3.673
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-10.499	-5.351	-7.774	-7.979	-8.148	-8.310
		92010202 Umlage lokale Agenda	-772	-408	-1.237	-1.272	-1.304	-1.335
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.187	-1.230	-1.555	-1.593	-1.628	-1.660
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-386	-209	-322	-332	-342	-353
		92010302 Umlage Gleichstellung	-528	-307	-448	-467	-482	-500
		92010401 Umlage Prüfungen	-3.497	-1.824	-3.078	-3.122	-3.177	-3.233
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-18.753	-6.649	-7.624	-7.838	-8.114	-8.340
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.141	-583	-1.000	-1.026	-1.046	-1.065
		92010504 Umlage TUI	-11.181	-7.339	-10.389	-10.606	-10.916	-11.210
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-11.753	-2.623	-8.512	-8.339	-8.571	-8.802
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-25.292	-3.746	-5.591	-5.746	-5.965	-6.185
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-8.424	-3.107	-5.219	-5.362	-5.469	-5.576
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-853	-547	-918	-941	-958	-975
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	14.980	-2.468	-4.694	-5.514	-5.242	-5.875
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-84.701	-39.598	-64.225	-68.320	-68.402	-70.529
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-170.495	-113.256	-146.215	-142.302	-143.324	-176.701

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040101 Büchereien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	21.500	0	28.000	30.000	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	21.500	0	28.000	30.000	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.308	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.308	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	58	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	150	0	150	150	150
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	150	0	150	150	150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.366	4.000	25.650	0	32.150	34.150	4.150
10	- Personalauszahlungen	-47.139	-39.571	-60.866	0	-62.692	-64.466	-66.241
	70110000 Bezüge Beamte	-21.447	-1.620	-1.708	0	-1.759	-1.759	-1.759
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.227	-29.765	-46.252	0	-47.640	-49.027	-50.415
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.524	-2.307	-3.585	0	-3.692	-3.800	-3.907
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.762	-5.782	-9.223	0	-9.499	-9.776	-10.053
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.179	-97	-99	0	-102	-105	-108
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.643	-913	-1.283	0	-1.322	-1.360	-1.399
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-14.507	-738	-1.086	0	-1.118	-1.151	-1.183
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.136	-175	-197	0	-203	-209	-215
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.404	-19.800	-34.100	0	-29.323	-30.046	-30.769

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.855	-7.500	-14.500	0	-11.330	-11.660	-11.990
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-40	-400	-400	0	-412	-424	-436
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.110	-5.000	-5.000	0	-5.075	-5.150	-5.225
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-200	-4.200	0	-2.206	-2.212	-2.218
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-7.400	-6.700	-10.000	0	-10.300	-10.600	-10.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-124	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-124	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.973	-3.200	-4.960	0	-6.064	-6.168	-6.271
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51	-200	-200	0	-206	-212	-218
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	0	-1.000	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.812	-2.500	-3.000	0	-4.575	-4.650	-4.725
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	-500	-500	0	-515	-530	-545
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	-260	0	-268	-276	-283
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-109	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.283	-63.484	-101.209	0	-99.400	-102.040	-104.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.917	-59.484	-75.559	0	-67.250	-67.890	-100.530
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.753	-2.300	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.753	-2.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.753	-2.300	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.753	-2.300	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

04 Kultur und Wissenschaft
 0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
 1100040101 Büchereien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.753	-2.300	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.753	-2.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.753	-2.300	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.753	-2.300	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.04.01.02	Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Kulturförderung, Kultur- und Heimatpflege, Erwachsenenbildung	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Ergänzung des regionalen Kulturangebotes durch eigene Veranstaltungen und Förderung kultureller Tätigkeit Dritter, Aufgaben der Heimatpflege, Musikpflege
Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss, Benutzungsordnung, Verträge
Zielgruppe
Kulturtragende Vereine, Künstlerinnen und Künstler, Nutzer der Bürgerhallen
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Kulturelle Vielfalt
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung eines vielseitigen Angebots an Kulturveranstaltungen in allen Ortsteilen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Nach Auslauf der Förderung für den Quartiersmanager zum Ende des Jahres 2018 übernimmt der Trägerverein vollständig den Betrieb der Begegnungsstätte. Weitere Einzelheiten müssen noch vertraglich geregelt werden.

- 52550000 - Unterhaltung der Einrichtungsgegenständen etc. unter 60 € für die Begegnungsstätte
- 52551000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc. unter 60 € für die Begegnungsstätte
- 52910000 - Dienstleistungen im Rahmen der Integrationsarbeit wie z.B. Kochkurse (1.000 €), Aerobic (600 €), Kinderturnen (600 €) etc.
- 53170000 - Betriebskostenzuschuss Humberghaus lt. vertraglicher Vereinbarung
- 53180000 - Zuschuss und Zuweisung für Kulturprojekte, Kulturvereine, Zuschuss DBG, Kulturraum Niederrhein
- 54313000 - Derik-Baegert Gesellschaft, Landestheater Burghofbühne, Musikverein Ringenberg

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Im Jahr 2018 werden hier die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (850 €) für die neue Begegnungsstätte in Mehrhoog veranschlagt.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040102 Kulturförd./pflege,Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.697	60.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	34.697	60.000	0	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	345	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.042	60.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-68.580	-66.532	-15.586	-16.016	-16.395	-16.773
	50110000 Bezüge Beamte	-4.670	-1.620	-1.708	-1.759	-1.759	-1.759
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.994	-49.068	-9.810	-10.105	-10.399	-10.693
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-3.140	-3.231	-3.231	-3.231	-3.231
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	3.140	3.231	3.231	3.231	3.231
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-769	-732	-732	-732	-732
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	708	732	732	732	732
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.505	-3.803	-760	-783	-806	-829
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.998	-9.531	-1.956	-2.015	-2.074	-2.132
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-239	-97	-99	-102	-105	-108
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-934	-1.815	-966	-966	-966	-966
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-221	-537	-287	-287	-287	-287
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-5.655	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	959	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-844	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	520	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.381	-913	-1.283	-1.322	-1.360	-1.399
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.947	-738	-1.086	-1.118	-1.151	-1.183
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-434	-175	-197	-203	-209	-215
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.799	-27.470	-35.580	-36.647	-35.171	-35.294
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	0	0	0	0	0
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-1.000	-200	-206	-53	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	-9.720	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-2.000	-400	-412	-106	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.799	-13.250	-34.580	-35.617	-34.906	-35.294
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-1.500	-400	-412	-106	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-7.066	-6.296	-5.569	-5.569	-5.423
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0	-6.166	-5.446	-5.569	-5.569	-5.423
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-900	-850	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.669	-11.169	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-7.669	-7.669	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-851	-13.850	-4.070	-4.192	-2.088	-1.384
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-136	-900	-200	-206	-133	-109
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-400	-400	-412	-106	0
	54221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-46	-9.600	-2.050	-2.112	-543	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	-1.560	-250	-258	-66	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-669	-1.170	-1.170	-1.205	-1.240	-1.275
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-220	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.280	-127.000	-66.315	-67.246	-64.083	-63.774
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.239	-67.000	-66.315	-67.246	-64.083	-63.774
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.239	-67.000	-66.315	-67.246	-64.083	-63.774
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.239	-67.000	-66.315	-67.246	-64.083	-63.774
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.749	-175.955	-88.669	-107.885	-115.986	-117.145
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-14.479	-17.043	-16.837	-17.312	-17.694	-18.084
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-158.913	-71.833	-90.573	-98.292	-99.061
		58113003 Aufwendungen ILV Miete Weiterleitung	-55.270	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.943	-62.786	-14.464	-14.902	-15.172	-15.637
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-5.992	-3.764	-793	-815	-836	-856
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-14.248	-8.678	-1.821	-1.869	-1.904	-1.937
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.048	-661	-290	-298	-305	-311
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.967	-1.995	-364	-373	-380	-387
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-524	-339	-75	-78	-80	-82
		92010302 Umlage Gleichstellung	-717	-498	-105	-109	-113	-117
		92010401 Umlage Prüfungen	-4.745	-2.958	-721	-731	-742	-753
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-25.448	-10.783	-1.786	-1.836	-1.896	-1.944
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.549	-946	-234	-240	-244	-248
		92010504 Umlage TUI	-15.173	-11.903	-2.434	-2.484	-2.550	-2.613
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-15.950	-4.255	-1.994	-1.953	-2.002	-2.051
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-34.323	-6.075	-1.310	-1.346	-1.394	-1.441
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-11.432	-5.039	-1.223	-1.256	-1.278	-1.299
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.157	-888	-215	-220	-224	-227
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	20.328	-4.003	-1.100	-1.292	-1.225	-1.369
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-184.692	-238.742	-103.134	-122.787	-131.158	-132.782
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-235.931	-305.742	-169.449	-190.033	-195.241	-196.556

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040102 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.697	60.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.697	60.000	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	345	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.042	60.000	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-61.241	-64.119	-14.333	0	-14.763	-15.142	-15.521
	70110000 Bezüge Beamte	-4.242	-1.620	-1.708	0	-1.759	-1.759	-1.759
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.258	-49.068	-9.810	0	-10.105	-10.399	-10.693
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.505	-3.803	-760	0	-783	-806	-829
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.998	-9.531	-1.956	0	-2.015	-2.074	-2.132
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-239	-97	-99	0	-102	-105	-108
11 -	Versorgungsauszahlungen	-3.381	-913	-1.283	0	-1.322	-1.360	-1.399
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.947	-738	-1.086	0	-1.118	-1.151	-1.183
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-434	-175	-197	0	-203	-209	-215
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.799	-27.470	-35.580	0	-36.647	-35.171	-35.294
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-1.000	-200	0	-206	-53	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-9.720	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-2.000	-400	0	-412	-106	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.799	-13.250	-34.580	0	-35.617	-34.906	-35.294
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-1.500	-400	0	-412	-106	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.669	-11.169	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-3.000	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-7.669	-7.669	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-851	-13.850	-4.070	0	-4.192	-2.088	-1.384
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-136	-900	-200	0	-206	-133	-109
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-400	-400	0	-412	-106	0
	74221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-46	-9.600	-2.050	0	-2.112	-543	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	-1.560	-250	0	-258	-66	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-669	-1.170	-1.170	0	-1.205	-1.240	-1.275
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-220	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.942	-117.521	-58.766	0	-60.424	-57.261	-57.098
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.900	-57.521	-58.766	0	-60.424	-57.261	-57.098
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-64.550	-850	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-44.160	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-20.390	-850	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-64.550	-850	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-64.550	-850	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040102 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017083: 2017:Erwerb GWG Begegnungsstätte Mehrh.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-19.490	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-19.490	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-19.490	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-19.490	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017085: 2017:Erwerb BGA Begegnungsstätte Mehrh.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-44.160	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-44.160	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-44.160	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-44.160	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018116: 2018: Erwerb GWG Begegnungsstätte MH										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-900	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-900	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-900	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-900	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019116: 2018: Erwerb GWG Begegnungsstätte MH										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-850	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	-850	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-850	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-850	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.04.01.03	Musikschulen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Kulturförderung, Kultur- und Heimatpflege, Erwachsenenbildung	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Förderung der Musikschule Hamminkeln (Träger Musikverein Ringenberg)
Auftragsgrundlage Ratsbeschluss
Zielgruppe Musikverein Ringenberg, Schülerinnen und Schüler
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Bildungsangebot für alle Altersgruppen • Kulturelle Vielfalt
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Erhalt eines Musikschulangebotes in Hamminkeln in freier Trägerschaft auf der Basis der mit dem Musikverein Ringenberg abgeschlossenen Fördervereinbarung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 53180000 - Zuschuss an die Musikschule Hamminkeln gemäß des Ratsbeschlusses vom 22.02.2017 und der vertraglichen Regelung in Höhe von 99.000 €
- 58113002 - interne Miete an das Gebäudemanagement für das Musikschulgebäude

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040103 Musikschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.808	-8.084	-8.460	-8.714	-8.968	-9.222
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.172	-6.351	-6.626	-6.824	-7.023	-7.222
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-390	-401	-401	-401	-401
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	390	401	401	401	401
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-95	-91	-91	-91	-91
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	88	91	91	91	91
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-496	-492	-513	-529	-544	-560
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.208	-1.234	-1.321	-1.361	-1.400	-1.440
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-167	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	251	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-26	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	10	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
	53180000 Zuw./Zusch Ifd Zwecke an übr. Ber.	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11	-15	-15	-15	-16	-16
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11	-15	-15	-15	-16	-16
		54221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-106.819	-107.099	-107.475	-107.730	-107.984	-108.238
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.819	-107.099	-107.475	-107.730	-107.984	-108.238
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.819	-107.099	-107.475	-107.730	-107.984	-108.238
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-106.819	-107.099	-107.475	-107.730	-107.984	-108.238
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.313	-7.759	-6.577	-7.962	-8.149	-8.129
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-7.759	-6.577	-7.962	-8.149	-8.129
		58113003 Aufwendungen ILV Miete Weiterleitung	-5.313	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.005	-7.921	-8.597	-8.857	-9.048	-9.355
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-678	-475	-471	-484	-498	-512
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-1.612	-1.095	-1.082	-1.111	-1.135	-1.159
		92010202 Umlage lokale Agenda	-119	-83	-172	-177	-182	-186
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-336	-252	-216	-222	-227	-231
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-59	-43	-45	-46	-48	-49
		92010302 Umlage Gleichstellung	-81	-63	-62	-65	-67	-70
		92010401 Umlage Prüfungen	-537	-373	-429	-435	-443	-451
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-2.879	-1.360	-1.062	-1.091	-1.131	-1.163
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-175	-119	-139	-143	-146	-149
		92010504 Umlage TUI	-1.717	-1.502	-1.446	-1.477	-1.521	-1.563
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-1.805	-537	-1.185	-1.161	-1.194	-1.227
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-3.883	-766	-778	-800	-831	-862
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-1.293	-636	-727	-747	-762	-777
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-131	-112	-128	-131	-134	-136
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	2.300	-505	-654	-768	-730	-819

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.318	-15.680	-15.174	-16.819	-17.198	-17.484
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-125.137	-122.779	-122.650	-124.548	-125.181	-125.722

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040103 Musikschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.868	-8.077	-8.460	0	-8.714	-8.968	-9.222
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.163	-6.351	-6.626	0	-6.824	-7.023	-7.222
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-496	-492	-513	0	-529	-544	-560
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.208	-1.234	-1.321	0	-1.361	-1.400	-1.440
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-99.000	-99.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-99.000	-99.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11	-15	-15	0	-15	-16	-16
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11	-15	-15	0	-15	-16	-16
	74221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.879	-107.092	-107.475	0	-107.730	-107.984	-108.238
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.879	-107.092	-107.475	0	-107.730	-107.984	-108.238
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.04.01.04	VHS	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Kulturförderung, Kultur- und Heimatpflege, Erwachsenenbildung	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Erwachsenenbildung im Rahmen des VHS Zweckverbandes
Auftragsgrundlage Weiterbildungsgesetz - WbG, Satzung des VHS Zweckverbandes Wesel Hamminkeln Schermbeck
Zielgruppe Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, an Weiterbildung interessierte Personen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Bildungsangebot für alle Altersgruppen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung eines ortsnahen, attraktiven Bildungsangebots für Erwachsene

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

53130000 - Kostenbeitrag an die VHS in Wesel

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040104 VHS

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44830000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Zwe	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.068	-3.637	-2.118	-2.181	-2.245	-2.308
	50110000 Bezüge Beamte	-3.053	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-710	-1.626	-1.658	-1.708	-1.758	-1.808
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-100	-103	-103	-103	-103
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	100	103	103	103	103
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-24	-23	-23	-23	-23
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	23	23	23	23	23
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-57	-126	-129	-132	-136	-140
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-126	-316	-331	-341	-351	-360
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-157	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-1.210	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-358	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-4	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	46	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-7	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.210	0	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.927	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-284	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-69.230	-75.735	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-69.230	-75.735	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	-25	-25	-26	-27	-27
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7	-25	-25	-26	-27	-27
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-75.515	-79.397	-87.143	-87.207	-87.271	-87.335
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.515	-79.397	-87.143	-87.207	-87.271	-87.335
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.515	-79.397	-87.143	-87.207	-87.271	-87.335
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.515	-79.397	-87.143	-87.207	-87.271	-87.335
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.464	-2.028	-2.152	-2.217	-2.265	-2.342
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-337	-122	-118	-121	-125	-128
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-801	-280	-271	-278	-284	-290
		92010202 Umlage lokale Agenda	-59	-21	-43	-44	-45	-47
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-167	-64	-54	-56	-57	-58
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-29	-11	-11	-12	-12	-12
		92010302 Umlage Gleichstellung	-40	-16	-16	-16	-17	-18
		92010401 Umlage Prüfungen	-267	-96	-107	-109	-111	-113
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-1.431	-348	-266	-273	-283	-291
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-87	-31	-35	-36	-36	-37
		92010504 Umlage TUI	-853	-385	-362	-370	-381	-391
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-897	-137	-297	-291	-299	-307

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-1.930	-196	-195	-200	-208	-216
		92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-643	-163	-182	-187	-191	-195
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-65	-29	-32	-33	-33	-34
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	1.143	-129	-164	-192	-183	-205
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.464	-2.028	-2.152	-2.217	-2.265	-2.342
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-81.979	-81.425	-89.294	-89.423	-89.536	-89.677

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung

1100040104

VHS

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.882	-2.068	-2.118	0	-2.181	-2.245	-2.308
	70110000 Bezüge Beamte	-2.832	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-710	-1.626	-1.658	0	-1.708	-1.758	-1.808
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-57	-126	-129	0	-132	-136	-140
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-126	-316	-331	0	-341	-351	-360
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-157	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.210	0	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.927	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-284	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-69.230	-75.735	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	73130000 Zuw./Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-69.230	-75.735	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7	-25	-25	0	-26	-27	-27
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7	-25	-25	0	-26	-27	-27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.329	-77.828	-87.143	0	-87.207	-87.271	-87.335

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.329	-77.828	-87.143	0	-87.207	-87.271	-87.335
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.05.01.01	Hilfen nach SGB XII bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
1.100.05.02.01	Hilfen nach SGB II bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
1.100.05.02.02	Hilfen nach SGB XII bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
1.100.05.02.03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
1.100.05.02.04	Wohngeld und Lastenzuschuss
1.100.05.03.01	Sozialversicherungsangelegenheiten
1.100.05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Flüchtlinge (Asylbewerber, de-facto-Flüchtlinge, Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge)

	2018	2019
Aufwand je Einwohner	163 €	171 €
Aufwand je QKM	27.601 €	28.868 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	71%	110%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	27%	35%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	1%	1%

Zielfelder des Produktbereichs 05

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Barrierefreiheit

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Sparsamer Flächenverbrauch

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	40520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbei	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.193.277	2.000.000	2.560.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.178.856	2.000.000	2.560.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	11.638	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	2.783	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	91.206	35.371	37.621	37.621	37.621	37.621
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	6.023	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	1.132	500	500	500	500	500
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	14.530	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	42140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.E	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	57.950	15.500	15.750	15.750	15.750	15.750
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtun	0	200	200	200	200	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.805	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünft	9.605	0	0	0	0	0
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	14.201	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	237	0	0	0	0	0
	44852000 Erträge aus Personalkostenerstattung des	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.554	500	100	100	100	100
	45610000 Bußgelder	600	500	100	100	100	100
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	5.954	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	2.315.080	2.035.871	2.597.721	1.837.721	1.837.721	1.837.721
11	-	Personalaufwendungen	-750.481	-761.677	-839.363	-860.373	-874.549	-888.725
		50110000 Bezüge Beamte	-211.962	-214.791	-227.798	-234.632	-234.632	-234.632
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-339.532	-350.895	-359.752	-370.544	-381.337	-392.129
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-38.387	-39.502	-39.502	-39.502	-39.502
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	38.387	39.502	39.502	39.502	39.502
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-9.396	-8.954	-8.954	-8.954	-8.954
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	8.653	8.954	8.954	8.954	8.954
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.426	-27.194	-27.881	-28.717	-29.554	-30.390
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-68.896	-68.161	-71.735	-73.887	-76.039	-78.191
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-10.870	-12.879	-13.163	-13.558	-13.953	-14.348
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-61.378	-67.158	-107.268	-107.268	-107.268	-107.268
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-22.303	-19.856	-31.767	-31.767	-31.767	-31.767
		50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-53.075	0	0	0	0	0
		50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	43.266	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-5.840	0	0	0	0	0
		50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	6.536	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-153.483	-121.062	-171.132	-176.266	-181.400	-186.534
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-133.785	-97.879	-144.805	-149.149	-153.493	-157.837
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-19.699	-23.183	-26.327	-27.117	-27.906	-28.696
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.871	-42.000	-22.700	-23.397	-24.009	-24.648
		52355000 Erstattung soziale Einrichtungen an GBH	0	0	0	0	0	0
		52411001 Aufwendungen Strom	-24.109	-10.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.142
		52411002 Aufwendungen Gas	-2.146	-1.000	-500	-500	-500	-500
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.755	-1.000	-300	-300	-315	-315
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-41	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.576	0	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich	-110	0	0	0	0	0
		52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-34.387	-10.000	0	0	0	0
		52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	-11.341	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infras	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.928	-15.000	-7.500	-7.725	-7.950	-8.175
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-655	0	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-23	0	0	0	0	0
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-4.800	-5.000	-2.400	-2.472	-2.544	-2.616
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.856	-2.515	-8.869	-9.169	-9.469	-9.769
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-289	0	0	0	0	0
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	-289	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-3.133	-650	-1.869	-2.169	-2.469	-2.769
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	-1.576	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-434	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen	-1.375.310	-1.868.000	-1.282.975	-1.282.975	-1.282.975	-1.282.975
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-6.386	0	-975	-975	-975	-975
	53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-404.917	-500.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
	53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbL	-613.251	-810.000	-685.000	-685.000	-685.000	-685.000
	53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 Asylbl	-336.359	-540.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
	53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-12.475	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbL	-1.922	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.923	-68.100	-47.100	-33.428	-34.256	-35.084
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.577	-12.700	-12.200	-12.566	-12.932	-13.298
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-740	-13.000	-6.500	-6.180	-6.360	-6.540
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-3.532	-3.650	-3.650	-3.760	-3.869	-3.979
	54220000 Mieten und Pachten	-112.392	-32.500	-18.500	-4.635	-4.770	-4.905
	54221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.456	-1.250	-1.250	-1.288	-1.325	-1.363
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.160	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-4.065	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.498.924	-2.863.354	-2.372.139	-2.385.608	-2.406.658	-2.427.735
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.844	-827.483	225.582	-547.887	-568.937	-590.014

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.844	-827.483	225.582	-547.887	-568.937	-590.014
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-183.844	-827.483	225.582	-547.887	-568.937	-590.014
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.541	41.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		48110003 Erträge ILV Kosten der Unterkunft Flücht	61.541	41.000	5.500	5.500	5.500	5.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.545.142	-1.024.900	-1.674.357	-497.589	-575.661	-381.417
		58110003 Aufw. ILV Kosten der Unterkunft Flüchtli	-352.994	-403.000	-320.500	-320.500	-215.500	-215.500
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-68.673	-194.408	-79.855	-82.108	-83.920	-85.772
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-427.492	-1.274.002	-94.981	-276.241	-80.145
		58113003 Aufwendungen ILV Miete Weiterleitung	-2.123.475	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.074.206	-648.284	-698.257	-719.374	-728.018	-746.013
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-55.996	-38.866	-38.280	-39.350	-40.097	-40.844
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-133.151	-89.605	-87.914	-90.229	-91.342	-92.400
		92010202 Umlage lokale Agenda	-9.794	-6.827	-13.990	-14.384	-14.618	-14.841
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-27.732	-20.595	-17.580	-18.011	-18.250	-18.462
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-4.892	-3.505	-3.642	-3.753	-3.839	-3.926
		92010302 Umlage Gleichstellung	-6.698	-5.139	-5.070	-5.282	-5.398	-5.563
		92010401 Umlage Prüfungen	-44.348	-30.547	-34.809	-35.299	-35.619	-35.944
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-237.827	-111.340	-86.216	-88.628	-90.967	-92.735
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-14.476	-9.763	-11.310	-11.604	-11.725	-11.847
		92010504 Umlage TUI	-141.795	-122.905	-117.482	-119.931	-122.380	-124.644
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-149.059	-43.931	-96.258	-94.298	-96.084	-97.869
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-320.763	-62.730	-63.228	-64.978	-66.878	-68.770
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-106.835	-52.027	-59.022	-60.636	-61.314	-61.997
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-10.816	-9.168	-10.375	-10.642	-10.742	-10.845
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	189.976	-41.335	-53.079	-62.350	-58.764	-65.326
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.557.807	-1.632.184	-2.367.114	-1.211.462	-1.298.179	-1.121.931

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.741.652	-2.459.667	-2.141.532	-1.759.349	-1.867.116	-1.711.944

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.820	0	0	0	0	0	0
	60520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbeitssuchende	2.820	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.068.835	2.000.000	2.560.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.054.152	2.000.000	2.560.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	11.900	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.783	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	84.958	35.371	37.621	0	37.621	37.621	37.621
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	6.314	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	2.553	500	500	0	500	500	500
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	14.530	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	62140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.Einricht.	11.571	11.571	11.571	0	11.571	11.571	11.571
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	49.991	15.500	15.750	0	15.750	15.750	15.750
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0	200	200	0	200	200	200
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.037	0	0	0	0	0	0
	63214010 Nebenkosten Asylheim Belenhorst 20c	46	0	0	0	0	0	0
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	9.951	0	0	0	0	0	0
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	15.040	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.811	0	0	0	0	0	0
	64852000 Erstattung Personalkosten durch GBH	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	5.811	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	10.728	500	100	0	100	100	100
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.955	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	300	500	100	0	100	100	100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.198	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	6.275	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.198.190	2.035.871	2.597.721	0	1.837.721	1.837.721	1.837.721
10	- Personalauszahlungen	-658.203	-673.920	-700.328	0	-721.338	-735.514	-749.690
	70110000 Bezüge Beamte	-212.258	-214.791	-227.798	0	-234.632	-234.632	-234.632
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-339.752	-350.895	-359.752	0	-370.544	-381.337	-392.129
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.426	-27.194	-27.881	0	-28.717	-29.554	-30.390
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-68.896	-68.161	-71.735	0	-73.887	-76.039	-78.191
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-10.870	-12.879	-13.163	0	-13.558	-13.953	-14.348
11	- Versorgungsauszahlungen	-153.483	-121.062	-171.132	0	-176.266	-181.400	-186.534
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-133.785	-97.879	-144.805	0	-149.149	-153.493	-157.837
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-19.699	-23.183	-26.327	0	-27.117	-27.906	-28.696
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.359	-42.000	-22.700	0	-23.397	-24.009	-24.648
	72355000 Erstattung soziale Einrichtungen GBH	0	0	0	0	0	0	0
	72411001 Aufwendungen Strom	-52.288	-10.000	-2.000	0	-2.100	-2.100	-2.142
	72411002 Aufwendungen Gas	-4.052	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.755	-1.000	-300	0	-300	-315	-315
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-41	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.576	0	0	0	0	0	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-110	0	0	0	0	0	0
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-36.359	-10.000	0	0	0	0	0
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	-11.341	0	0	0	0	0	0
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-117	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.592	-15.000	-7.500	0	-7.725	-7.950	-8.175
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-536	0	-10.000	0	-10.300	-10.600	-10.900
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.791	0	0	0	0	0	0
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-4.800	-5.000	-2.400	0	-2.472	-2.544	-2.616
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.347.047	-1.868.000	-1.282.975	0	-1.282.975	-1.282.975	-1.282.975

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-6.737	0	-975	0	-975	-975	-975
	73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-419.738	-500.000	-310.000	0	-310.000	-310.000	-310.000
	73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-609.417	-810.000	-685.000	0	-685.000	-685.000	-685.000
	73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-297.174	-540.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
	73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-12.010	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-1.972	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.304	-68.100	-47.100	0	-33.428	-34.256	-35.084
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.577	-12.700	-12.200	0	-12.566	-12.932	-13.298
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-990	-13.000	-6.500	0	-6.180	-6.360	-6.540
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-5.369	-3.650	-3.650	0	-3.760	-3.869	-3.979
	74220000 Mieten und Pachten	-112.392	-32.500	-18.500	0	-4.635	-4.770	-4.905
	74221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-965	-1.250	-1.250	0	-1.288	-1.325	-1.363
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.901	0	0	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0	0	0
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-3.108	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.408.396	-2.773.082	-2.224.235	0	-2.237.404	-2.258.153	-2.278.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-210.206	-737.211	373.486	0	-399.683	-420.432	-441.209
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-514	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-514	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-514	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-514	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.05.01.01	Hilfen nach SGB XII bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Produktbereich Soziale Leistungen 05
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für Behinderte, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie auch Hilfen in anderen Lebenslagen, Pflegeberatung</p>
<p>Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch 12. Buch - Sozialhilfe - SGB XII, Ausführungsgesetze und -verordnungen, Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG NRW), Vereinbarung über die Aufgabenwahrnehmung der Trägerunabhängigen Pflegeberatung zwischen der Stadt Hamminkeln und dem Kreis Wesel</p>
<p>Zielgruppe Bürger mit Behinderung oder von einer Behinderung Bedrohte, Pflegebedürftige Bürger, Angehörige</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung von alten, kranken und pflegebedürftigen Menschen bei der Bestreitung ihres täglichen Lebens

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

42110000 bis

42210000 - Abwicklung von BSHG-Altfällen (Rückflüsse aus Darlehen, Unterhaltsansprüche, Erstattungen anderer Sozialhilfeträger etc.)

45610000 - Zwangsgelder insbesondere wegen Unterhaltsansprüchen

54310000 - ehrenamtlicher Behindertenvertreter

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen nach SGB XII
1100050101 Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	13.472	13.271	13.521	13.521	13.521	13.521
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	145	500	500	500	500	500
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	1.132	500	500	500	500	500
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	0	100	100	100	100	100
	42140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.E	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	624	500	750	750	750	750
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	0	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	600	500	100	100	100	100
	45610000 Bußgelder	600	500	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.072	13.771	13.621	13.621	13.621	13.621
11	- Personalaufwendungen	-107.299	-120.989	-161.824	-165.265	-166.517	-167.768
	50110000 Bezüge Beamte	-60.491	-61.041	-73.026	-75.216	-75.216	-75.216
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.919	-20.991	-29.354	-30.234	-31.115	-31.996
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-6.075	-6.251	-6.251	-6.251	-6.251
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	6.075	6.251	6.251	6.251	6.251
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-1.487	-1.417	-1.417	-1.417	-1.417
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	1.369	1.417	1.417	1.417	1.417
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.619	-1.627	-2.275	-2.343	-2.411	-2.480
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.224	-4.077	-5.853	-6.029	-6.204	-6.380
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.102	-3.660	-4.220	-4.346	-4.473	-4.600
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-13.652	-22.749	-36.335	-36.335	-36.335	-36.335

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-5.191	-6.726	-10.761	-10.761	-10.761	-10.761
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-6.495	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	7.459	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-621	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.556	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.802	-34.404	-54.860	-56.506	-58.152	-59.797
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-38.180	-27.816	-46.420	-47.813	-49.206	-50.598
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-5.622	-6.588	-8.440	-8.693	-8.946	-9.199
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-975	-975	-975	-975
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	-975	-975	-975	-975
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.656	-7.150	-6.150	-6.335	-6.519	-6.704
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20	-1.000	-500	-515	-530	-545
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-740	-1.500	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-3.532	-3.650	-3.650	-3.760	-3.869	-3.979
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-365	-1.000	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.758	-162.543	-223.809	-229.081	-232.162	-235.244
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.686	-148.772	-210.188	-215.460	-218.541	-221.623
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.686	-148.772	-210.188	-215.460	-218.541	-221.623
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-141.686	-148.772	-210.188	-215.460	-218.541	-221.623
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.750	-86.043	-112.291	-115.687	-115.976	-117.756

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-7.337	-5.158	-6.156	-6.328	-6.388	-6.447
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-17.446	-11.893	-14.138	-14.510	-14.551	-14.585
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.283	-906	-2.250	-2.313	-2.329	-2.343
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-3.634	-2.733	-2.827	-2.896	-2.907	-2.914
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-641	-465	-586	-604	-612	-620
	92010302 Umlage Gleichstellung	-878	-682	-815	-849	-860	-878
	92010401 Umlage Prüfungen	-5.811	-4.054	-5.598	-5.677	-5.674	-5.674
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-31.162	-14.778	-13.865	-14.253	-14.491	-14.638
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.897	-1.296	-1.819	-1.866	-1.868	-1.870
	92010504 Umlage TUI	-18.579	-16.312	-18.893	-19.287	-19.496	-19.675
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-19.531	-5.831	-15.480	-15.165	-15.306	-15.448
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-42.029	-8.326	-10.168	-10.449	-10.654	-10.855
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-13.998	-6.905	-9.492	-9.751	-9.767	-9.786
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.417	-1.217	-1.669	-1.711	-1.711	-1.712
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	24.892	-5.486	-8.536	-10.027	-9.361	-10.312
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-140.750	-86.043	-112.291	-115.687	-115.976	-117.756
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-282.436	-234.815	-322.479	-331.147	-334.517	-339.379

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen nach SGB XII
1100050101 Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	17.743	13.271	13.521	0	13.521	13.521	13.521
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	435	500	500	0	500	500	500
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	2.553	500	500	0	500	500	500
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	0	100	100	0	100	100	100
	62140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.Einricht.	11.571	11.571	11.571	0	11.571	11.571	11.571
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	3.183	500	750	0	750	750	750
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0	100	100	0	100	100	100
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.811	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	5.811	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	300	500	100	0	100	100	100
	65610000 Bußgelder	300	500	100	0	100	100	100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.854	13.771	13.621	0	13.621	13.621	13.621
10 -	Personalauszahlungen	-90.296	-91.396	-114.727	0	-118.169	-119.420	-120.671
	70110000 Bezüge Beamte	-60.517	-61.041	-73.026	0	-75.216	-75.216	-75.216
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.834	-20.991	-29.354	0	-30.234	-31.115	-31.996
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.619	-1.627	-2.275	0	-2.343	-2.411	-2.480
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.224	-4.077	-5.853	0	-6.029	-6.204	-6.380
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.102	-3.660	-4.220	0	-4.346	-4.473	-4.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	-43.802	-34.404	-54.860	0	-56.506	-58.152	-59.797
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-38.180	-27.816	-46.420	0	-47.813	-49.206	-50.598

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-5.622	-6.588	-8.440	0	-8.693	-8.946	-9.199
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-975	0	-975	-975	-975
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	-975	0	-975	-975	-975
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.906	-7.150	-6.150	0	-6.335	-6.519	-6.704
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20	-1.000	-500	0	-515	-530	-545
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-990	-1.500	-1.000	0	-1.030	-1.060	-1.090
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.532	-3.650	-3.650	0	-3.760	-3.869	-3.979
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-365	-1.000	-1.000	0	-1.030	-1.060	-1.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.005	-132.950	-176.712	0	-181.984	-185.066	-188.147
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-115.151	-119.179	-163.091	0	-168.363	-171.445	-174.526
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.05.02.01	Hilfen nach SGB II bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktbereich Soziale Leistungen 05
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Angebot von gemeinnütziger Arbeit, die Transferleistungen berühren den städtischen Haushalt für die Aufwendungen der sog. "Kosten der Unterkunft" mittelbar (Kreisumlage)
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch 2. Buch - SGB II
Zielgruppe Erwerbsfähige Personen ohne ausreichendes Einkommen oder Vermögen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftrags Erfüllung

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050201 SGB II Einkommensdef./Unterstützungsl.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	40520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbei	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.352	-7.940	-5.774	-5.872	-5.877	-5.882
	50110000 Bezüge Beamte	-5.842	-6.003	-3.090	-3.183	-3.183	-3.183
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-471	-484	-484	-484	-484
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	471	484	484	484	484
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-115	-110	-110	-110	-110
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	106	110	110	110	110
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-300	-360	-179	-184	-189	-195
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.582	-1.210	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-743	-358	-572	-572	-572	-572
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-323	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	401	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-29	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	64	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.230	-3.383	-2.321	-2.391	-2.461	-2.530
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.688	-2.735	-1.964	-2.023	-2.082	-2.141
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-543	-648	-357	-368	-379	-389
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.386	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-6.386	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	-100	-100	-103	-106	-109
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4	-100	-100	-103	-106	-109
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.973	-11.423	-8.195	-8.366	-8.444	-8.522
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.973	-11.423	-8.195	-8.366	-8.444	-8.522
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.973	-11.423	-8.195	-8.366	-8.444	-8.522
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.973	-11.423	-8.195	-8.366	-8.444	-8.522
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.780	-5.887	-3.140	-3.235	-3.211	-3.229
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-510	-353	-172	-177	-177	-177
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-1.212	-814	-395	-406	-403	-400
		92010202 Umlage lokale Agenda	-89	-62	-63	-65	-64	-64
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-252	-187	-79	-81	-81	-80
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-45	-32	-16	-17	-17	-17
		92010302 Umlage Gleichstellung	-61	-47	-23	-24	-24	-24
		92010401 Umlage Prüfungen	-404	-277	-156	-159	-157	-156
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-2.165	-1.011	-388	-399	-401	-401
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-132	-89	-51	-52	-52	-51
		92010504 Umlage TUI	-1.291	-1.116	-528	-539	-540	-539
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-1.357	-399	-433	-424	-424	-424
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-2.920	-570	-284	-292	-295	-298
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-973	-472	-265	-273	-270	-268
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-98	-83	-47	-48	-47	-47
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	1.730	-375	-239	-280	-259	-283
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.780	-5.887	-3.140	-3.235	-3.211	-3.229

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-29.752	-17.310	-11.335	-11.600	-11.655	-11.750

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050201 SGB II Einkommensdef./Unterstützungsl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.820	0	0	0	0	0	0
	60520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbeitssuchende	2.820	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.820	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-6.154	-6.363	-3.268	0	-3.367	-3.372	-3.377
	70110000 Bezüge Beamte	-5.854	-6.003	-3.090	0	-3.183	-3.183	-3.183
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-300	-360	-179	0	-184	-189	-195
11 -	Versorgungsauszahlungen	-4.230	-3.383	-2.321	0	-2.391	-2.461	-2.530
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.688	-2.735	-1.964	0	-2.023	-2.082	-2.141
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-543	-648	-357	0	-368	-379	-389
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-6.737	0	0	0	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-6.737	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4	-100	-100	0	-103	-106	-109
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4	-100	-100	0	-103	-106	-109
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.125	-9.846	-5.690	0	-5.860	-5.938	-6.016
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.305	-9.846	-5.690	0	-5.860	-5.938	-6.016
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.05.02.02	Hilfen nach SGB XII bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktbereich Soziale Leistungen 05
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch 12. Buch - Sozialhilfe - SGB XII, Ausführungsgesetze und -verordnungen
Zielgruppe Personen ohne ausreichendes Einkommen oder Vermögen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben (Grundsicherung im Alter) oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) und Personen, die länger als sechs Monate aber voraussichtlich nicht dauerhaft erwerbsunfähig sind (Hilfe zum Lebensunterhalt)
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Barrierefreiheit
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung des Lebensunterhalts nach dem SGB XII – drittes und viertes Kapitel

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050202 SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-63.682	-114.124	-109.870	-112.227	-112.356	-112.484
	50110000 Bezüge Beamte	-45.938	-69.713	-74.265	-76.493	-76.493	-76.493
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-5.465	-5.624	-5.624	-5.624	-5.624
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	5.465	5.624	5.624	5.624	5.624
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-1.338	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	1.232	1.275	1.275	1.275	1.275
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-20.527	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.356	-4.180	-4.291	-4.420	-4.549	-4.678
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-11.969	-15.126	-24.160	-24.160	-24.160	-24.160
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-4.066	-4.472	-7.154	-7.154	-7.154	-7.154
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.605	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	4.143	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-613	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	723	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.264	-39.292	-55.791	-57.465	-59.139	-60.812
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-28.995	-31.768	-47.208	-48.624	-50.041	-51.457

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-4.269	-7.524	-8.583	-8.840	-9.098	-9.355
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	-100	-600	-618	-636	-654
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6	-100	-100	-103	-106	-109
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-500	-515	-530	-545
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.953	-153.516	-166.261	-170.310	-172.130	-173.951
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.953	-153.516	-166.261	-170.310	-172.130	-173.951
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.953	-153.516	-166.261	-170.310	-172.130	-173.951
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-96.953	-153.516	-166.261	-170.310	-172.130	-173.951
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.350	-88.499	-75.464	-77.746	-77.177	-77.603
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-5.857	-5.306	-4.137	-4.253	-4.251	-4.249
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-13.926	-12.232	-9.501	-9.751	-9.683	-9.612
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.024	-932	-1.512	-1.555	-1.550	-1.544
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.900	-2.811	-1.900	-1.947	-1.935	-1.920
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-512	-479	-394	-406	-407	-408
	92010302 Umlage Gleichstellung	-701	-702	-548	-571	-572	-579
	92010401 Umlage Prüfungen	-4.638	-4.170	-3.762	-3.815	-3.776	-3.739
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-24.874	-15.199	-9.318	-9.578	-9.643	-9.647
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.514	-1.333	-1.222	-1.254	-1.243	-1.232
	92010504 Umlage TUI	-14.830	-16.778	-12.697	-12.961	-12.974	-12.966
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-15.590	-5.997	-10.403	-10.191	-10.186	-10.181
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-33.548	-8.563	-6.833	-7.022	-7.090	-7.154
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-11.174	-7.102	-6.379	-6.553	-6.500	-6.449

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.131	-1.252	-1.121	-1.150	-1.139	-1.128
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	19.869	-5.643	-5.736	-6.738	-6.230	-6.795
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-112.350	-88.499	-75.464	-77.746	-77.177	-77.603
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-209.303	-242.015	-241.725	-248.055	-249.308	-251.554

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050202 SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-48.327	-94.420	-78.556	0	-80.913	-81.042	-81.170
	70110000 Bezüge Beamte	-45.971	-69.713	-74.265	0	-76.493	-76.493	-76.493
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-20.527	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.356	-4.180	-4.291	0	-4.420	-4.549	-4.678
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.264	-39.292	-55.791	0	-57.465	-59.139	-60.812
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-28.995	-31.768	-47.208	0	-48.624	-50.041	-51.457
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.269	-7.524	-8.583	0	-8.840	-9.098	-9.355
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6	-100	-600	0	-618	-636	-654
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6	-100	-100	0	-103	-106	-109
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	0	-500	0	-515	-530	-545
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.598	-133.812	-134.947	0	-138.996	-140.816	-142.637
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.598	-133.812	-134.947	0	-138.996	-140.816	-142.637

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.05.02.03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Geld- und Sachleistungen für Ausländer, die dem Personenkreis nach § 1 Abs. 1 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) angehören
Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz - AsylbLG, Gesetz zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes - AG AsylbLG
Zielgruppe Asylbewerber
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Barrierefreiheit
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung des Lebensunterhalts nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Erstattung des Landes für die Versorgung und Unterbringung ausländischer Flüchtlinge.
Hier wird von durchschnittlich 170 nach Flüchtlingsaufnahmegesetz abrechnungsfähigen Asylbewerbern ausgegangen.
- 42110000 bis
42210000 - Rückzahlungen und Erstattungen an die Stadt für zu Unrecht gewährte Hilfen
- 53390001 bis
53390015 - einmalige Beihilfen und die Grundleistungen in Form von Barleistungen.
Hier wird von durchschnittlich 250 Asylbewerbern ausgegangen.
- 58110003 - Kosten der Unterkunft für die Unterbringung in städtischen Gebäuden als interne Leistungsverrechnung mit dem Gebäudemanagement. In dem Betrag enthalten sind auch die für angemietete Unterkünfte an das Produkt 1.100.05.04.01 zu erstattenden Aufwendungen.

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.190.537	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.178.856	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	11.638	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	43	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	77.734	22.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	5.878	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	14.530	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	57.326	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	0	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	237	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.268.508	2.022.100	1.824.100	1.824.100	1.824.100	1.824.100
11	- Personalaufwendungen	-375.366	-342.818	-80.765	-82.556	-84.163	-85.769
	50110000 Bezüge Beamte	-32.218	-9.004	-6.180	-6.365	-6.365	-6.365
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-255.093	-264.864	-41.651	-42.901	-44.150	-45.400
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-16.971	-17.464	-17.464	-17.464	-17.464
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	16.971	17.464	17.464	17.464	17.464
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-4.154	-3.959	-3.959	-3.959	-3.959
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	3.826	3.959	3.959	3.959	3.959
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.650	-3.463	-3.228	-3.325	-3.422	-3.518

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-52.002	-51.450	-8.305	-8.554	-8.804	-9.053
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.652	-540	-357	-368	-379	-389
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-8.823	-10.164	-16.235	-16.235	-16.235	-16.235
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.933	-3.005	-4.808	-4.808	-4.808	-4.808
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-28.067	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	24.573	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.870	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.368	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.329	-5.075	-4.643	-4.782	-4.921	-5.060
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-20.335	-4.103	-3.928	-4.046	-4.164	-4.282
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.994	-972	-714	-736	-757	-778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.600	-5.000	-2.400	-2.472	-2.544	-2.616
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-777	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-23	0	0	0	0	0
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-4.800	-5.000	-2.400	-2.472	-2.544	-2.616
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.368.925	-1.868.000	-1.282.000	-1.282.000	-1.282.000	-1.282.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-404.917	-500.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
	53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbL	-613.251	-810.000	-685.000	-685.000	-685.000	-685.000
	53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbL	-336.359	-540.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
	53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-12.475	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbL	-1.922	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.359	-25.000	-18.000	-18.390	-18.780	-19.170
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.268	-10.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-10.000	-3.000	-3.090	-3.180	-3.270
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.091	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.780.578	-2.245.893	-1.387.807	-1.390.200	-1.392.408	-1.394.615
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	487.930	-223.793	436.293	433.900	431.692	429.485
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	487.930	-223.793	436.293	433.900	431.692	429.485
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	487.930	-223.793	436.293	433.900	431.692	429.485
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-352.994	-403.000	-320.500	-320.500	-215.500	-215.500
		58110003 Aufw. ILV Kosten der Unterkunft Flüchtli	-352.994	-403.000	-320.500	-320.500	-215.500	-215.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-641.121	-322.436	-60.322	-62.147	-63.302	-65.270
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-33.420	-19.331	-3.307	-3.399	-3.486	-3.573
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-79.469	-44.567	-7.595	-7.795	-7.942	-8.084
		92010202 Umlage lokale Agenda	-5.845	-3.396	-1.209	-1.243	-1.271	-1.299
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-16.551	-10.243	-1.519	-1.556	-1.587	-1.615
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-2.920	-1.743	-315	-324	-334	-343
		92010302 Umlage Gleichstellung	-3.998	-2.556	-438	-456	-469	-487
		92010401 Umlage Prüfungen	-26.468	-15.193	-3.007	-3.049	-3.097	-3.145
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-141.943	-55.377	-7.448	-7.657	-7.910	-8.113
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-8.640	-4.856	-977	-1.002	-1.020	-1.037
		92010504 Umlage TUI	-84.628	-61.129	-10.149	-10.361	-10.641	-10.905
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-88.963	-21.850	-8.316	-8.146	-8.355	-8.563
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-191.442	-31.200	-5.462	-5.613	-5.815	-6.017
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-63.763	-25.877	-5.099	-5.238	-5.331	-5.424
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-6.455	-4.560	-896	-919	-934	-949
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	113.384	-20.559	-4.585	-5.386	-5.110	-5.715
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-994.115	-725.436	-380.822	-382.647	-278.802	-280.770
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-506.186	-949.229	55.471	51.253	152.890	148.715

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.066.095	2.000.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.054.152	2.000.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	11.900	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	43	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	67.215	22.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	5.878	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	14.530	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	46.807	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0	100	100	0	100	100	100
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.133.311	2.022.100	1.824.100	0	1.824.100	1.824.100	1.824.100
10 -	Personalauszahlungen	-361.092	-329.321	-59.721	0	-61.513	-63.119	-64.725
	70110000 Bezüge Beamte	-32.263	-9.004	-6.180	0	-6.365	-6.365	-6.365
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-255.524	-264.864	-41.651	0	-42.901	-44.150	-45.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.650	-3.463	-3.228	0	-3.325	-3.422	-3.518
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-52.002	-51.450	-8.305	0	-8.554	-8.804	-9.053
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsl.leistungen f.Beschäft.	-1.652	-540	-357	0	-368	-379	-389
11 -	Versorgungsauszahlungen	-23.329	-5.075	-4.643	0	-4.782	-4.921	-5.060
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-20.335	-4.103	-3.928	0	-4.046	-4.164	-4.282

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.994	-972	-714	0	-736	-757	-778
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.909	-5.000	-2.400	0	-2.472	-2.544	-2.616
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-777	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.332	0	0	0	0	0	0
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-4.800	-5.000	-2.400	0	-2.472	-2.544	-2.616
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.340.311	-1.868.000	-1.282.000	0	-1.282.000	-1.282.000	-1.282.000
	73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-419.738	-500.000	-310.000	0	-310.000	-310.000	-310.000
	73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-609.417	-810.000	-685.000	0	-685.000	-685.000	-685.000
	73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-297.174	-540.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
	73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-12.010	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-1.972	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.706	-25.000	-18.000	0	-18.390	-18.780	-19.170
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.268	-10.000	-10.000	0	-10.300	-10.600	-10.900
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-10.000	-3.000	0	-3.090	-3.180	-3.270
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.837	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-601	0	0	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0	0	0
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.740.346	-2.232.396	-1.366.764	0	-1.369.157	-1.371.364	-1.373.572
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	392.965	-210.296	457.336	0	454.943	452.736	450.528
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.05.02.04	Wohngeld und Lastenzuschuss	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Berechnung und Zahlbarmachung des Wohngeldes und des Lastenzuschusses bei Eigenheimen (Landesmittel)
Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz - WoGG, Wohngeldverordnung - WoGV , Wohngelddatenabgleichsverordnung - WoGDVO
Zielgruppe Bürger, die finanzielle Unterstützung zur Bestreitung der Miete (Mietzuschuss) bzw. der Zins- und Tilgungslasten (Lastenzuschuss) benötigen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> Schaffung bzw. Erhalt der finanziellen Voraussetzungen zur Versorgung des berechtigten Personenkreises mit bedarfsgerechtem Wohnraum

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050204 Wohngeld und Lastenzuschuss

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-62.690	-58.860	-58.126	-59.810	-61.373	-62.935
	50110000 Bezüge Beamte	-3.841	-3.945	-4.034	-4.155	-4.155	-4.155
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.711	-44.685	-40.610	-41.828	-43.047	-44.265
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-3.053	-3.142	-3.142	-3.142	-3.142
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	3.053	3.142	3.142	3.142	3.142
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-747	-712	-712	-712	-712
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	688	712	712	712	712
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.625	0	-3.147	-3.242	-3.336	-3.431
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-8.634	-8.680	-8.098	-8.341	-8.584	-8.826
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-197	-237	-233	-240	-247	-254
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.600	-968	-1.546	-1.546	-1.546	-1.546
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-475	-286	-458	-458	-458	-458
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-852	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	249	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-130	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	126	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.781	-2.224	-3.030	-3.121	-3.212	-3.303
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.424	-1.798	-2.564	-2.641	-2.718	-2.795
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-357	-426	-466	-480	-494	-508

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470	-900	-1.400	-927	-954	-981
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-470	-250	-250	-258	-265	-273
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-1.000	-515	-530	-545
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-155	-159	-164
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.942	-61.984	-62.557	-63.858	-65.539	-67.219
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.942	-61.984	-62.557	-63.858	-65.539	-67.219
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.942	-61.984	-62.557	-63.858	-65.539	-67.219
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.942	-61.984	-62.557	-63.858	-65.539	-67.219
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.360	-56.204	-56.791	-58.509	-59.650	-61.557
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-4.919	-3.370	-3.113	-3.200	-3.285	-3.370
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-11.696	-7.768	-7.150	-7.339	-7.484	-7.624
		92010202 Umlage lokale Agenda	-860	-592	-1.138	-1.170	-1.198	-1.225
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.436	-1.785	-1.430	-1.465	-1.495	-1.523
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-430	-304	-296	-305	-315	-324
		92010302 Umlage Gleichstellung	-588	-445	-412	-430	-442	-459
		92010401 Umlage Prüfungen	-3.896	-2.648	-2.831	-2.871	-2.919	-2.966
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-20.891	-9.653	-7.012	-7.208	-7.453	-7.652
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.272	-846	-920	-944	-961	-978
		92010504 Umlage TUI	-12.456	-10.655	-9.555	-9.754	-10.027	-10.285
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-13.094	-3.809	-7.829	-7.670	-7.873	-8.076
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-28.176	-5.439	-5.142	-5.285	-5.480	-5.675
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-9.385	-4.511	-4.800	-4.932	-5.024	-5.116

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-950	-795	-844	-865	-880	-895
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	16.688	-3.584	-4.317	-5.071	-4.815	-5.390
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-94.360	-56.204	-56.791	-58.509	-59.650	-61.557
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-160.302	-118.188	-119.348	-122.367	-125.189	-128.777

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050204 Wohngeld und Lastenzuschuss

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-59.916	-57.547	-56.122	0	-57.806	-59.368	-60.931
	70110000 Bezüge Beamte	-3.849	-3.945	-4.034	0	-4.155	-4.155	-4.155
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.610	-44.685	-40.610	0	-41.828	-43.047	-44.265
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.625	0	-3.147	0	-3.242	-3.336	-3.431
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.634	-8.680	-8.098	0	-8.341	-8.584	-8.826
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-197	-237	-233	0	-240	-247	-254
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.781	-2.224	-3.030	0	-3.121	-3.212	-3.303
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.424	-1.798	-2.564	0	-2.641	-2.718	-2.795
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-357	-426	-466	0	-480	-494	-508
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-470	-900	-1.400	0	-927	-954	-981
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-470	-250	-250	0	-258	-265	-273
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	-500	-1.000	0	-515	-530	-545
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	0	-155	-159	-164
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.168	-60.671	-60.552	0	-61.854	-63.535	-65.215

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.168	-60.671	-60.552	0	-61.854	-63.535	-65.215
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.05.03.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	<input type="checkbox"/>	
Produktgruppe 03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Produktbereich 05	Soziale Leistungen
Verantwortlich Herr Gewiss			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beratung von Versicherten, Klärung von Versicherungskonten, Aufnahme von Rentenanträgen, Amtshilfeersuchen für Berufsgenossenschaften in Unfallversicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch (ZuVO SGB)
Zielgruppe Gesetzlich Rentenversicherte
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none">• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none">• Ortsnahe und kostenlose Beratung für Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung

05 Soziale Leistungen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
1100050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-79.926	-65.997	-77.121	-78.645	-78.729	-78.812
	50110000 Bezüge Beamte	-45.589	-46.665	-48.041	-49.482	-49.482	-49.482
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-3.658	-3.765	-3.765	-3.765	-3.765
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	3.658	3.765	3.765	3.765	3.765
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-896	-853	-853	-853	-853
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	825	853	853	853	853
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.338	-2.798	-2.776	-2.859	-2.943	-3.026
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-15.892	-12.706	-20.294	-20.294	-20.294	-20.294
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-6.884	-3.757	-6.010	-6.010	-6.010	-6.010
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-12.410	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.925	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.098	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	360	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.011	-26.302	-36.090	-37.173	-38.256	-39.339
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-28.775	-21.265	-30.538	-31.454	-32.371	-33.287
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-4.237	-5.037	-5.552	-5.719	-5.885	-6.052
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-696	-2.100	-2.100	-2.163	-2.226	-2.289

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-696	-1.000	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-103	-106	-109
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-113.633	-94.399	-115.311	-117.981	-119.210	-120.439
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.633	-94.399	-115.311	-117.981	-119.210	-120.439
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.633	-94.399	-115.311	-117.981	-119.210	-120.439
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.633	-94.399	-115.311	-117.981	-119.210	-120.439
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.845	-45.764	-48.816	-50.292	-49.925	-50.200
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.954	-2.744	-2.676	-2.751	-2.750	-2.748
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-9.401	-6.326	-6.146	-6.308	-6.264	-6.218
		92010202 Umlage lokale Agenda	-691	-482	-978	-1.006	-1.002	-999
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.958	-1.454	-1.229	-1.259	-1.251	-1.242
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-345	-247	-255	-262	-263	-264
		92010302 Umlage Gleichstellung	-473	-363	-354	-369	-370	-374
		92010401 Umlage Prüfungen	-3.131	-2.156	-2.434	-2.468	-2.443	-2.419
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-16.792	-7.860	-6.027	-6.196	-6.238	-6.240
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.022	-689	-791	-811	-804	-797
		92010504 Umlage TUI	-10.012	-8.676	-8.213	-8.385	-8.392	-8.387
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-10.524	-3.101	-6.730	-6.593	-6.589	-6.586
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-22.648	-4.428	-4.420	-4.543	-4.586	-4.628
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-7.543	-3.673	-4.126	-4.239	-4.205	-4.172
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-764	-647	-725	-744	-737	-730
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	13.413	-2.918	-3.711	-4.359	-4.030	-4.396
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-75.845	-45.764	-48.816	-50.292	-49.925	-50.200

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-189.478	-140.163	-164.127	-168.274	-169.135	-170.639

05 Soziale Leistungen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
1100050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-48.057	-49.463	-50.817	0	-52.341	-52.425	-52.508
	70110000 Bezüge Beamte	-45.719	-46.665	-48.041	0	-49.482	-49.482	-49.482
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.338	-2.798	-2.776	0	-2.859	-2.943	-3.026
11 -	Versorgungsauszahlungen	-33.011	-26.302	-36.090	0	-37.173	-38.256	-39.339
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-28.775	-21.265	-30.538	0	-31.454	-32.371	-33.287
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.237	-5.037	-5.552	0	-5.719	-5.885	-6.052
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-696	-2.100	-2.100	0	-2.163	-2.226	-2.289
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-696	-1.000	-1.000	0	-1.030	-1.060	-1.090
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-1.000	-1.000	0	-1.030	-1.060	-1.090
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	0	-103	-106	-109
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.764	-77.865	-89.007	0	-91.678	-92.907	-94.136
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.764	-77.865	-89.007	0	-91.678	-92.907	-94.136
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Flüchtlinge (Asylbewerber, de-facto-Flüchtlinge, Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge)	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 04	Soziale Einrichtungen	Produktbereich 05
Soziale Leistungen		
Verantwortlich Frau Kampen, Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Operative Abwicklung der Wohnraumversorgung für Aussiedler und Flüchtlinge in städtischen Objekten und angemieteten Objekten
Auftragsgrundlage
Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG, Landesaufnahmegesetz - LAufG, 'Asylbewerberleistungsgesetz - AsylbLG, Gesetz zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes - AG AsylbLG
Zielgruppe
Aussiedler und Aussiedlerinnen, asylbegehrende Ausländer und Ausländerinnen und sonst. Flüchtlinge.
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Angemessene Wohnraumversorgung • Angemessene Anzahl an Asylheimunterkünften

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000 -	Integrationspauschale
52411001 bis	
52419000 -	Bewirtschaftungskosten für die zur Flüchtlingsunterbringung angemieteten Wohnungen
52550000 -	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Flüchtlingsunterkünfte unter 60 €
54220000 -	Anmietung Wohnungen Dritter (7.500 €), Anmietung Kleiderkammer letztmalig 2019 (11.500 €).
	Der große Unterschied zum Vorjahresansatz ist darin begründet, dass viele Wohnungen zur Flüchtlingsunterbringung mittlerweile wieder gekündigt worden sind.
48110003 -	Interne Verrechnung der Kosten der Unterkunft für die angemieteten Container und Wohnungen mit dem Produkt 1.100.05.02.03

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für Neubeschaffungen in den Flüchtlingsunterkünften sind jährlich 7.000 € für geringwertige Wirtschaftsgüter eingeplant.

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
1100050401 Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.740	0	760.000	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	760.000	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	2.740	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.805	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	9.605	0	0	0	0	0
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	14.201	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44852000 Erträge aus Personalkostenerstattung des	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.954	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	5.954	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.500	0	760.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-52.165	-50.949	-345.884	-355.997	-365.536	-375.075
	50110000 Bezüge Beamte	-18.042	-18.420	-19.163	-19.738	-19.738	-19.738
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.810	-20.355	-248.137	-255.581	-263.025	-270.469
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-2.694	-2.772	-2.772	-2.772	-2.772
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	2.694	2.772	2.772	2.772	2.772
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-659	-628	-628	-628	-628
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	607	628	628	628	628
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.532	-1.577	-19.231	-19.808	-20.384	-20.961
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.035	-3.954	-49.479	-50.963	-52.447	-53.932
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-925	-1.104	-1.107	-1.141	-1.174	-1.207
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6.861	-4.235	-6.765	-6.765	-6.765	-6.765
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.012	-1.252	-2.003	-2.003	-2.003	-2.003

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.323	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.516	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-480	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	339	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.064	-10.382	-14.396	-14.828	-15.260	-15.692
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-11.388	-8.394	-12.181	-12.547	-12.912	-13.278
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-1.677	-1.988	-2.215	-2.281	-2.348	-2.414
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.272	-37.000	-20.300	-20.925	-21.465	-22.032
	52355000 Erstattung soziale Einrichtungen an GBH	0	0	0	0	0	0
	52411001 Aufwendungen Strom	-24.109	-10.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.142
	52411002 Aufwendungen Gas	-2.146	-1.000	-500	-500	-500	-500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.755	-1.000	-300	-300	-315	-315
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-41	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.576	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich	-110	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-34.387	-10.000	0	0	0	0
	52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	-11.341	0	0	0	0	0
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrac	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.151	-15.000	-7.500	-7.725	-7.950	-8.175
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-655	0	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.856	-2.515	-8.869	-9.169	-9.469	-9.769
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-289	0	0	0	0	0
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	-289	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-3.133	-650	-1.869	-2.169	-2.469	-2.769
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	-1.576	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-434	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.731	-32.750	-18.750	-4.893	-5.035	-5.178
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-113	-250	-250	-258	-265	-273
	54220000 Mieten und Pachten	-112.392	-32.500	-18.500	-4.635	-4.770	-4.905
	54221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.160	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-4.065	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-266.088	-133.596	-408.199	-405.812	-416.765	-427.745
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.588	-133.596	351.801	-405.812	-416.765	-427.745
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.588	-133.596	351.801	-405.812	-416.765	-427.745
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-233.588	-133.596	351.801	-405.812	-416.765	-427.745
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.541	41.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		48110003 Erträge ILV Kosten der Unterkunft Flücht	61.541	41.000	5.500	5.500	5.500	5.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.192.148	-621.900	-1.353.857	-177.089	-360.161	-165.917
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-68.673	-194.408	-79.855	-82.108	-83.920	-85.772
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-427.492	-1.274.002	-94.981	-276.241	-80.145
		58113003 Aufwendungen ILV Miete Weiterleitung	-2.123.475	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-43.451	-341.433	-351.758	-358.777	-370.398
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	-2.605	-18.718	-19.241	-19.760	-20.279
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	-6.006	-42.988	-44.120	-45.015	-45.877
		92010202 Umlage lokale Agenda	0	-458	-6.841	-7.034	-7.204	-7.369
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.380	-8.596	-8.807	-8.994	-9.166
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	-235	-1.781	-1.835	-1.892	-1.949
		92010302 Umlage Gleichstellung	0	-344	-2.479	-2.583	-2.660	-2.762
		92010401 Umlage Prüfungen	0	-2.047	-17.021	-17.260	-17.554	-17.846
		92010502 Umlage zentrale Dienste	0	-7.463	-42.158	-43.337	-44.830	-46.043
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	-654	-5.530	-5.674	-5.778	-5.882
		92010504 Umlage TUI	0	-8.238	-57.446	-58.643	-60.311	-61.886
		92010601 Umlage PM und-bezüge	0	-2.944	-47.068	-46.110	-47.351	-48.592
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	-4.204	-30.917	-31.773	-32.958	-34.145
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	0	-3.487	-28.861	-29.650	-30.216	-30.782
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	-615	-5.073	-5.203	-5.294	-5.384
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	-2.770	-25.954	-30.488	-28.960	-32.435

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.130.607	-624.351	-1.689.790	-523.347	-713.438	-530.816
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.364.195	-757.946	-1.337.989	-929.159	-1.130.202	-958.561

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
1100050401 Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.740	0	760.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	760.000	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.740	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.037	0	0	0	0	0	0
	63214010 Nebenkosten Asylheim Belenhorst 20c	46	0	0	0	0	0	0
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	9.951	0	0	0	0	0	0
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	15.040	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64852000 Erstattung Personalkosten durch GBH	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	10.428	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.955	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.198	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	6.275	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.205	0	760.000	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-44.361	-45.410	-337.116	0	-347.230	-356.768	-366.307
	70110000 Bezüge Beamte	-18.085	-18.420	-19.163	0	-19.738	-19.738	-19.738
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.784	-20.355	-248.137	0	-255.581	-263.025	-270.469
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.532	-1.577	-19.231	0	-19.808	-20.384	-20.961
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.035	-3.954	-49.479	0	-50.963	-52.447	-53.932
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-925	-1.104	-1.107	0	-1.141	-1.174	-1.207
11 -	Versorgungsauszahlungen	-13.064	-10.382	-14.396	0	-14.828	-15.260	-15.692

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-11.388	-8.394	-12.181	0	-12.547	-12.912	-13.278
	71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-1.677	-1.988	-2.215	0	-2.281	-2.348	-2.414
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.451	-37.000	-20.300	0	-20.925	-21.465	-22.032
	72355000 Erstattung soziale Einrichtungen GBH	0	0	0	0	0	0	0
	72411001 Aufwendungen Strom	-52.288	-10.000	-2.000	0	-2.100	-2.100	-2.142
	72411002 Aufwendungen Gas	-4.052	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.755	-1.000	-300	0	-300	-315	-315
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-41	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.576	0	0	0	0	0	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-110	0	0	0	0	0	0
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-36.359	-10.000	0	0	0	0	0
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	-11.341	0	0	0	0	0	0
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-117	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.816	-15.000	-7.500	0	-7.725	-7.950	-8.175
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-536	0	-10.000	0	-10.300	-10.600	-10.900
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-459	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-117.515	-32.750	-18.750	0	-4.893	-5.035	-5.178
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-113	-250	-250	0	-258	-265	-273
	74220000 Mieten und Pachten	-112.392	-32.500	-18.500	0	-4.635	-4.770	-4.905
	74221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.901	0	0	0	0	0	0
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-3.108	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.391	-125.542	-390.562	0	-387.875	-398.528	-409.208
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-247.186	-125.542	369.438	0	-387.875	-398.528	-409.208
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-514	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-514	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-514	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-514	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

05

Soziale Leistungen

0504

Soziale Einrichtungen

1100050401

Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017091: 2017: Erwerb GWG Flüchtlingsunterkünfte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-514	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-514	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-514	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-514	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018091: 2018: Erwerb GWG Flüchtlingsunterkünfte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019091: 2019: Erwerb GWG Flüchtlingsunterkünfte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020091: 2020: Erwerb GWG Flüchtlingsunterkünfte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021091: 2021: Erwerb GWG Flüchtlingsunterkünfte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022091: 2022: Erwerb GWG Flüchtlingsunterkünfte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	0

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- 1.100.06.01.01** **Plätze in Kindertageseinrichtungen**
- 1.100.06.02.01** **Jugendheim und andere Einrichtungen**

	2018	2019
Aufwand je Einwohner	86 €	83 €
Aufwand je QKM	14.563 €	14.010 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	50%	51%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	53%	52%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	3%	3%

Zielfelder des Produktbereichs 06

Gutes Kinderbetreuungsangebot

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Bildungsangebot für alle Altersgruppen

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.564	646.674	649.237	649.235	649.212	649.212
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	18.537	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	656.326	640.580	645.700	645.700	645.700	645.700
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	525	500	500	500	500	500
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	1.140	2.500	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	25	25	25	23	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	57	113	57	57	57	57
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.946	85.650	86.150	86.650	51.150	150
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38	150	150	150	150	150
		44110000 Mieten und Pachten	85.908	85.500	86.000	86.500	51.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.020	3.100	100	100	100	100
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	3.000	3.000	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	20	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.760	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen	2.400	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	360	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	771.290	735.424	735.487	735.985	700.462	649.462
11	-	Personalaufwendungen	-877.499	-787.019	-740.171	-762.301	-784.328	-806.356
		50110000 Bezüge Beamte	-3.234	-3.239	-3.416	-3.518	-3.518	-3.518
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-639.437	-614.337	-574.871	-592.117	-609.363	-626.609
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-37.980	-39.084	-39.084	-39.084	-39.084
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	37.980	39.084	39.084	39.084	39.084
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-9.296	-8.859	-8.859	-8.859	-8.859
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	8.562	8.859	8.859	8.859	8.859

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-47.188	-47.612	-44.552	-45.889	-47.226	-48.562
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-132.873	-119.335	-114.629	-118.068	-121.507	-124.946
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-166	-194	-197	-203	-209	-215
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.869	-1.210	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-441	-358	-572	-572	-572	-572
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-43.850	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	5.885	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-38.573	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	33.735	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-10.862	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.375	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.342	-1.826	-2.566	-2.643	-2.720	-2.797
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.041	-1.476	-2.171	-2.236	-2.302	-2.367
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-301	-350	-395	-407	-418	-430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.922	-42.950	-42.137	-44.715	-45.949	-47.154
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.- tätigkeit von G	-1.424	-1.500	-1.500	-1.545	-1.590	-1.635
	52350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	-3.074	-2.800	-3.210	-3.306	-3.403	-3.499
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0
	52356000 Erstattung Spielplätze GBH	0	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-30	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-351	0	0	0	0	0
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-560	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0	-3.270	-597	-1.970	-2.000	-2.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.390	-4.900	-3.700	-3.811	-3.922	-4.033
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	-2.000	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.717	-2.500	-2.500	-2.575	-2.650	-2.725
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-562	-2.600	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.727	-12.950	-11.100	-11.433	-11.766	-12.099
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-688	-1.740	-1.440	-1.483	-1.526	-1.570

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-4.399	-7.300	-14.700	-15.141	-15.582	-16.023
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.707	-36.290	-22.559	-13.284	-12.962	-12.846
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	-4.017	-1.146	-1.350	-1.350	-1.350
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.279	-2.279	-2.279	-2.279	-2.279	-2.279
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-7.014	-7.194	-7.285	-9.155	-8.833	-8.717
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-414	-22.800	-11.850	-500	-500	-500
15	-	Transferaufwendungen	-370.572	-424.400	-416.250	-416.250	-416.250	-416.250
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-9.174	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-2.783	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-358.616	-408.500	-400.350	-400.350	-400.350	-400.350
		53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	0	0	0	0	0	0
		53180007 Zuschüsse Jugendholungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.829	-189.105	-204.622	-268.448	-219.115	-141.425
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.285	-3.370	-3.370	-3.471	-3.572	-3.673
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.822	-4.300	-2.900	-2.987	-3.074	-3.161
		54220000 Mieten und Pachten	-127.815	-130.000	-158.000	-219.905	-169.600	-91.015
		54221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	-500	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-43.434	-23.950	-16.600	-18.077	-18.603	-19.130
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.649	-2.900	-2.250	-2.318	-2.385	-2.453
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.876	-5.300	-3.800	-3.914	-4.028	-4.066
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-140	-360	-140	-140	-140	-140
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-958	-945	-945	-945	-945	-945
		54413000 Versicherungen	-2.195	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	0	-2.300	-2.500	-2.575	-2.650	-2.725
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-14.655	-15.180	-14.117	-14.117	-14.117	-14.117
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.479.870	-1.481.590	-1.428.306	-1.507.640	-1.481.324	-1.426.827
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-708.579	-746.167	-692.819	-771.656	-780.862	-777.365
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-708.579	-746.167	-692.819	-771.656	-780.862	-777.365
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-708.579	-746.167	-692.819	-771.656	-780.862	-777.365
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.375	-142.675	-125.022	-143.299	-146.588	-147.455
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-3.423	-2.884	-3.980	-4.093	-4.183	-4.275
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-139.791	-121.042	-139.207	-142.405	-143.180
		58113003 Aufwendungen ILV Miete Weiterleitung	-128.952	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.261.793	-769.383	-749.373	-772.035	-788.609	-815.299
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-65.774	-46.127	-41.083	-42.231	-43.434	-44.637
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-156.403	-106.344	-94.350	-96.834	-98.944	-100.982
		92010202 Umlage lokale Agenda	-11.504	-8.103	-15.014	-15.438	-15.835	-16.219
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-32.575	-24.442	-18.867	-19.329	-19.769	-20.176
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-5.747	-4.160	-3.909	-4.028	-4.159	-4.290
		92010302 Umlage Gleichstellung	-7.868	-6.098	-5.442	-5.668	-5.847	-6.080
		92010401 Umlage Prüfungen	-52.092	-36.254	-37.357	-37.883	-38.584	-39.282
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-279.359	-132.138	-92.527	-95.116	-98.538	-101.348
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-17.004	-11.587	-12.138	-12.453	-12.700	-12.947
		92010504 Umlage TUI	-166.556	-145.864	-126.082	-128.710	-132.566	-136.220
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-175.089	-52.138	-103.305	-101.201	-104.080	-106.959
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-376.777	-74.448	-67.857	-69.734	-72.444	-75.158
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-125.492	-61.746	-63.343	-65.075	-66.417	-67.755
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-12.705	-10.881	-11.135	-11.421	-11.636	-11.852
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	223.151	-49.056	-56.964	-66.914	-63.655	-71.393
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.394.167	-912.058	-874.395	-915.335	-935.198	-962.754
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.102.747	-1.658.225	-1.567.214	-1.686.990	-1.716.060	-1.740.119

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.751	643.580	646.200	0	646.200	646.200	646.200
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.537	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	648.706	640.580	645.700	0	645.700	645.700	645.700
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	500	500	0	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	508	2.500	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.395	85.650	86.150	0	86.650	51.150	150
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38	150	150	0	150	150	150
	64110000 Mieten und Pachten	85.357	85.500	86.000	0	86.500	51.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520	3.100	100	0	100	100	100
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	2.500	3.000	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	20	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.400	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	2.400	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.066	732.330	732.450	0	732.950	697.450	646.450
10	- Personalauszahlungen	-823.457	-784.717	-737.666	0	-759.796	-781.823	-803.851
	70110000 Bezüge Beamte	-3.247	-3.239	-3.416	0	-3.518	-3.518	-3.518
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-639.983	-614.337	-574.871	0	-592.117	-609.363	-626.609
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-47.188	-47.612	-44.552	0	-45.889	-47.226	-48.562
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-132.873	-119.335	-114.629	0	-118.068	-121.507	-124.946
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-166	-194	-197	0	-203	-209	-215
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.342	-1.826	-2.566	0	-2.643	-2.720	-2.797
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.041	-1.476	-2.171	0	-2.236	-2.302	-2.367
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-301	-350	-395	0	-407	-418	-430

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.707	-42.950	-42.137	0	-44.715	-45.949	-47.154
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-1.424	-1.500	-1.500	0	-1.545	-1.590	-1.635
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-3.074	-2.800	-3.210	0	-3.306	-3.403	-3.499
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0	0
	72356000 Erstattung Spielplätze GBH	0	0	0	0	0	0	0
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-30	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-220	0	0	0	0	0	0
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-560	-1.390	-1.390	0	-1.390	-1.390	-1.390
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-38	-3.270	-597	0	-1.970	-2.000	-2.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.390	-4.900	-3.700	0	-3.811	-3.922	-4.033
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-2.000	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.717	-2.500	-2.500	0	-2.575	-2.650	-2.725
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-662	-2.600	-2.000	0	-2.060	-2.120	-2.180
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.506	-12.950	-11.100	0	-11.433	-11.766	-12.099
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-688	-1.740	-1.440	0	-1.483	-1.526	-1.570
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-4.399	-7.300	-14.700	0	-15.141	-15.582	-16.023
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-368.461	-424.400	-416.250	0	-416.250	-416.250	-416.250
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-9.174	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	-2.783	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-356.505	-408.500	-400.350	0	-400.350	-400.350	-400.350
	73180001 Kinder in finanzieller Not	0	0	0	0	0	0	0
	73180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-183.628	-173.925	-190.505	0	-254.331	-204.997	-127.307
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.285	-3.370	-3.370	0	-3.471	-3.572	-3.673
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.672	-4.300	-2.900	0	-2.987	-3.074	-3.161
	74220000 Mieten und Pachten	-127.264	-130.000	-158.000	0	-219.905	-169.600	-91.015
	74221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-500	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-41.221	-23.950	-16.600	0	-18.077	-18.603	-19.130

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.464	-2.900	-2.250	0	-2.318	-2.385	-2.453
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-6.430	-5.300	-3.800	0	-3.914	-4.028	-4.066
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-140	-360	-140	0	-140	-140	-140
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-958	-945	-945	0	-945	-945	-945
	74413000 Versicherungen	-2.195	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0	-2.300	-2.500	0	-2.575	-2.650	-2.725
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.396.595	-1.427.818	-1.389.124	0	-1.477.734	-1.451.740	-1.397.359
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-638.530	-695.488	-656.674	0	-744.784	-754.290	-750.909
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.947	-22.400	-48.450	0	-1.000	-500	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.533	-4.050	-36.600	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-414	-18.350	-11.850	0	-1.000	-500	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.364	-20.000	-7.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-6.364	-20.000	-7.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.310	-42.400	-55.450	0	-1.000	-500	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.310	-42.400	-55.450	0	-1.000	-500	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.06.01.01	Plätze in Kindertageseinrichtungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Versorgung des Stadtgebietes mit Plätzen in Kindertageseinrichtungen durch Vorhaltung eines eigenen Angebotes bzw. durch die Gewährung von Betriebskostenzuschüssen an andere Träger
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch 8. Buch - Kinder- und Jugendhilfe - SGB VIII , Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder - GTK, Verordnung zur Regelung der Gruppenstärken und über die Betriebskosten nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Betriebskostenverordnung-BKVO), Vorgaben des örtlichen Jugendhilfeträgers (Kreis Wesel), Ratsbeschlüsse
Zielgruppe
Kinder im vorschulischen Alter
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Gutes Kinderbetreuungsangebot • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Bildungsangebot für alle Altersgruppen
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungs- und Förderangebots für Kinder und Jugendliche in Abstimmung mit dem Träger der Jugendhilfe (Kreis Wesel) • Attraktives, vielseitiges und ortsnahes Angebot der Familienbildung und -förderung durch die in den Kindertageseinrichtungen angesiedelten Familienzentren

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41420000 - Zuweisung des Kreises für den Betrieb der Kindergärten, Zuwendungen für das Familienzentrum
- 44110000 - Mietertrag für die Untervermietung des DRK-Kindergartens, Zuweisungen des Kreises für die Sprachförderung.
Der Untermietvertrag mit dem DRK-Kindergarten endet zum 31.07.2021.
- 44800000 - Erstattung des Bundes für Personalkosten im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes
- 44880000 - Erstattung überzahlter Betriebskostenzuschüsse
- 52320000 - Weiterleitung Kreiszuschuss zur Sprachförderung an den Kiga Am Bach
- 52350000 - Miete für die Turnhallennutzung der Kindergärten
- 52550000 - Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen etc. unter 60 €
- 52551000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc. unter 60 €
- 52810000 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial
- 52910000 - Honorarkräfte Familienzentrum
- 53180000 - Weiterleitung der Betriebskostenzuschüsse des Kreises an die einzelnen Kindergärten
- 54220000 - Mietaufwand für die Anmietung des DRK-Kindergarten-Gebäudes.
Der Mietvertrag für den DRK-Kindergarten endet zum 31.07.2021.
- 54290000 - Erwerb von Software und Lizenzen
- 54892000 - Auflösung ARAP für die Investitionsförderung Trägeranteil U3, Kindergarten Schnellenhof, Kindergarten Meisenstraße, zusätzliche Gruppe St. Josef Kita

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Als investive Auszahlungen in 2019 sind vorgesehen:

KiGa am Bach:

- BGA 29.100 € (davon 27.600 € für eine neue Küche)
- GWG 6.000 € (unter anderem neue Möbel für den Differenzierungsraum und für einen Büroarbeitsplatz)

Des Weiteren ist hier ein Investitionszuschuss zur Einrichtung einer neuen Kindertageseinrichtung in Ringenberg in Höhe von 7.000 € dargestellt.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
1100060101 Plätze in Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.798	535.555	534.955	534.955	534.955	534.955
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	545.843	532.600	532.000	532.000	532.000	532.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.908	85.500	86.000	86.500	51.000	0
	44110000 Mieten und Pachten	85.908	85.500	86.000	86.500	51.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.100	100	100	100	100
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	3.000	3.000	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	637.707	624.155	621.055	621.555	586.055	535.055
11	- Personalaufwendungen	-707.044	-623.136	-608.562	-626.744	-644.823	-662.903
	50110000 Bezüge Beamte	-3.234	-3.239	-3.416	-3.518	-3.518	-3.518
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-525.134	-485.593	-471.802	-485.956	-500.110	-514.264
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-30.074	-30.948	-30.948	-30.948	-30.948
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	30.074	30.948	30.948	30.948	30.948
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-7.361	-7.015	-7.015	-7.015	-7.015
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	6.780	7.015	7.015	7.015	7.015
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-36.884	-37.634	-36.565	-37.662	-38.759	-39.855
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-104.451	-94.327	-94.077	-96.900	-99.722	-102.544
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-166	-194	-197	-203	-209	-215
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.869	-1.210	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-441	-358	-572	-572	-572	-572
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-43.850	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	5.885	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-15.899	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	25.834	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-7.197	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	362	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.342	-1.826	-2.566	-2.643	-2.720	-2.797
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.041	-1.476	-2.171	-2.236	-2.302	-2.367
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-301	-350	-395	-407	-418	-430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.200	-21.590	-20.340	-20.950	-21.560	-22.171
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.- tätigkeit von G	-1.424	-1.500	-1.500	-1.545	-1.590	-1.635
	52350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	-1.467	-2.800	-2.800	-2.884	-2.968	-3.052
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-30	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-491	-2.000	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	-2.000	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.717	-2.500	-2.500	-2.575	-2.650	-2.725
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-600	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.533	-9.250	-9.500	-9.785	-10.070	-10.355
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-539	-940	-1.040	-1.071	-1.102	-1.134
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.137	-15.471	-12.669	-8.814	-8.713	-8.713
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	-4.017	-1.146	-1.350	-1.350	-1.350
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-4.883	-4.655	-5.523	-6.964	-6.863	-6.863
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-254	-6.800	-6.000	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-344.331	-388.350	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200
	53180000 Zuw/Zusch Ifd Zwecke an übr. Ber.	-344.331	-388.350	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200
	53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.070	-159.906	-186.487	-248.306	-198.415	-120.244
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.122	-1.350	-1.350	-1.391	-1.431	-1.472
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.138	-3.000	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
	54220000 Mieten und Pachten	-127.815	-130.000	-158.000	-219.905	-169.600	-91.015

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	-500	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.202	-7.800	-8.300	-8.034	-8.268	-8.502
		54311000 Telekommunikation, Porto	-839	-1.000	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-220	-70	-70	-70	-70
		54413000 Versicherungen	-1.310	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	0	-1.500	-1.650	-1.700	-1.749	-1.799
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-14.574	-14.536	-14.117	-14.117	-14.117	-14.117
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.222.125	-1.210.279	-1.210.825	-1.287.658	-1.256.432	-1.197.028
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-584.419	-586.124	-589.770	-666.103	-670.377	-661.973
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-584.419	-586.124	-589.770	-666.103	-670.377	-661.973
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-584.419	-586.124	-589.770	-666.103	-670.377	-661.973
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.325	-103.468	-91.267	-111.609	-114.961	-115.434
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-448	-1.214	-521	-536	-547	-560
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-102.255	-90.747	-111.074	-114.414	-114.875
		58113003 Aufwendungen ILV Miete Weiterleitung	-103.877	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-993.507	-608.813	-615.640	-634.258	-647.856	-669.763
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-51.789	-36.500	-33.751	-34.694	-35.682	-36.669
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-123.148	-84.150	-77.512	-79.553	-81.284	-82.956
		92010202 Umlage lokale Agenda	-9.058	-6.412	-12.334	-12.683	-13.009	-13.324
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-25.649	-19.341	-15.500	-15.880	-16.241	-16.575
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-4.525	-3.292	-3.212	-3.309	-3.417	-3.524
		92010302 Umlage Gleichstellung	-6.195	-4.826	-4.470	-4.657	-4.804	-4.995
		92010401 Umlage Prüfungen	-41.016	-28.687	-30.690	-31.122	-31.697	-32.270
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-219.961	-104.561	-76.015	-78.142	-80.951	-83.257
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-13.389	-9.169	-9.972	-10.231	-10.434	-10.636
		92010504 Umlage TUI	-131.143	-115.422	-103.582	-105.740	-108.905	-111.904

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-137.861	-41.256	-84.869	-83.141	-85.504	-87.866
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-296.666	-58.911	-55.747	-57.290	-59.514	-61.742
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-98.809	-48.859	-52.039	-53.462	-54.562	-55.660
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-10.003	-8.610	-9.148	-9.382	-9.559	-9.736
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	175.704	-38.818	-46.798	-54.973	-52.294	-58.649
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.097.832	-712.282	-706.908	-745.867	-762.817	-785.198
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.682.250	-1.298.406	-1.296.678	-1.411.970	-1.433.194	-1.447.170

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
1100060101 Plätze in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.623	532.600	532.000	0	532.000	532.000	532.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	547.623	532.600	532.000	0	532.000	532.000	532.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.357	85.500	86.000	0	86.500	51.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	85.357	85.500	86.000	0	86.500	51.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	3.100	100	0	100	100	100
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	2.500	3.000	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.480	621.200	618.100	0	618.600	583.100	532.100
10	- Personalauszahlungen	-671.383	-620.987	-606.057	0	-624.239	-642.318	-660.398
	70110000 Bezüge Beamte	-3.247	-3.239	-3.416	0	-3.518	-3.518	-3.518
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-526.635	-485.593	-471.802	0	-485.956	-500.110	-514.264
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-36.884	-37.634	-36.565	0	-37.662	-38.759	-39.855
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-104.451	-94.327	-94.077	0	-96.900	-99.722	-102.544
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-166	-194	-197	0	-203	-209	-215
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.342	-1.826	-2.566	0	-2.643	-2.720	-2.797
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.041	-1.476	-2.171	0	-2.236	-2.302	-2.367
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-301	-350	-395	0	-407	-418	-430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.979	-21.590	-20.340	0	-20.950	-21.560	-22.171
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-1.424	-1.500	-1.500	0	-1.545	-1.590	-1.635
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-1.467	-2.800	-2.800	0	-2.884	-2.968	-3.052
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-30	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-491	-2.000	-2.000	0	-2.060	-2.120	-2.180
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-2.000	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.717	-2.500	-2.500	0	-2.575	-2.650	-2.725
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-600	-1.000	0	-1.030	-1.060	-1.090
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.312	-9.250	-9.500	0	-9.785	-10.070	-10.355
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-539	-940	-1.040	0	-1.071	-1.102	-1.134
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-345.347	-388.350	-380.200	0	-380.200	-380.200	-380.200
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-345.347	-388.350	-380.200	0	-380.200	-380.200	-380.200
	73180001 Kinder in finanzieller Not	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-137.942	-145.370	-172.370	0	-234.189	-184.298	-106.127
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.122	-1.350	-1.350	0	-1.391	-1.431	-1.472
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-988	-3.000	-2.000	0	-2.060	-2.120	-2.180
	74220000 Mieten und Pachten	-127.264	-130.000	-158.000	0	-219.905	-169.600	-91.015
	74221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-500	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.418	-7.800	-8.300	0	-8.034	-8.268	-8.502
	74311000 Telekommunikation, Porto	-769	-1.000	-1.000	0	-1.030	-1.060	-1.090
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-220	-70	0	-70	-70	-70
	74413000 Versicherungen	-1.310	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0	-1.500	-1.650	0	-1.700	-1.749	-1.799
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.165.993	-1.178.123	-1.181.533	0	-1.262.221	-1.231.097	-1.171.692
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-530.512	-556.923	-563.433	0	-643.621	-647.997	-639.592
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.947	-6.800	-35.100	0	-1.000	-500	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.533	0	-29.100	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-414	-6.800	-6.000	0	-1.000	-500	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.364	-20.000	-7.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-6.364	-20.000	-7.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.310	-26.800	-42.100	0	-1.000	-500	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.310	-26.800	-42.100	0	-1.000	-500	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
1100060101 Plätze in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017089: Inv.-förd. Trägeranteil Kiga Regenbogen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.364	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. überBer	-6.364	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.364	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.364	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017090: Inv.-förd. Trägeranteil Kiga Mühlenberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. überBer	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019007: Zuschuss KiTa Ringenberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. überBer	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.947	-6.800	-35.100	0	-1.000	-500	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.533	0	-29.100	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-414	-6.800	-6.000	0	-1.000	-500	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.947	-6.800	-35.100	0	-1.000	-500	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.947	-6.800	-35.100	0	-1.000	-500	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.06.02.01	Jugendheim u.a. Einrichtungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Kinder und Jugendarbeit	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Koordination der Jugendarbeit im Stadtgebiet, Programm Ferienspiele, Jugendhaus, ergänzende Angebote der Schulbetreuung
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch 8. Buch – Kinder- und Jugendhilfe – SGB VIII, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz
Zielgruppe
Jugendliche Einwohner der Stadt, Schülerinnen und Schüler
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Gutes Kinderbetreuungsangebot • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungs- und Förderangebots für Jugendliche in Abstimmung mit dem Träger der Jugendhilfe (Kreis Wesel), insbesondere zum Ausbau der Sozialkompetenzen der Kinder und Jugendlichen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41420000 - Zuschüsse des Kreises Wesel zu den Betriebskosten des Juze, der aufsuchenden Jugendarbeit und an die Veranstalter der Ferienspiele
- 41470000 - Zuschüsse von Privat
- 44010000 - Einnahmen Veranstaltungen im Juze
- 52511000 bis
- 52512000 - für Fahrzeug aufsuchende Jugendarbeit
- 52550000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen unter 60 € für sich unterjährig ergebende Bedarfe
- 52910000 - Dienstleistungen im Rahmen der Jugendarbeit
- 52914000 - Vergütungen Honorarkräfte (Betrieb Juze und Übermittagsbetreuung Schulzentrum)
- 53170000 - Zuschüsse an Veranstalter der Ferienspiele, Weiterleitung des Fördervereinszuschusses und Eigenanteil für das Projekt Kulturrucksack an die Stadt Wesel als federführende Behörde (8.500 €)
- 53170001 - Weiterleitung der Kreiszuschüsse an die Veranstalter der Ferienspiele (4.900 €)
- 53180000 - Zuschüsse an die kirchlichen Träger der Jugendarbeit
Erhöhung aufgrund der Neubesetzung im Jugendzentrum Brünen
- 54312000 - für Angebote der Jugendarbeit (z.B. Aktionstag, Kinoveranstaltungen, Weltkindertag „Natur pur“, Ski und Rodeln)
- 54316000 - für Fahrzeug aufsuchende Jugendarbeit

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Jugendzentrum:

- GWG 4.400 € (Austausch div. Geräte)
- BGA 7.500 € (Einbauschränk, Laptopschränk)

Aufsuchende Jugendarbeit:

- GWG 1.450 € (Schwerlastregale, Eventselter, Werbeflag)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
1100060201 Jugendheim u.a. Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.766	111.119	114.282	114.280	114.257	114.257
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	18.537	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	110.482	107.980	113.700	113.700	113.700	113.700
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	525	500	500	500	500	500
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	1.140	2.500	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	25	25	25	23	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	57	113	57	57	57	57
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38	150	150	150	150	150
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.760	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	2.400	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	360	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.584	111.269	114.432	114.430	114.407	114.407
11	- Personalaufwendungen	-170.455	-163.883	-131.609	-135.557	-139.505	-143.453
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.303	-128.744	-103.069	-106.161	-109.253	-112.345
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-7.906	-8.136	-8.136	-8.136	-8.136
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	7.906	8.136	8.136	8.136	8.136
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-1.935	-1.844	-1.844	-1.844	-1.844
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	1.782	1.844	1.844	1.844	1.844
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.304	-9.978	-7.988	-8.227	-8.467	-8.707
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.423	-25.008	-20.552	-21.168	-21.785	-22.402

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-22.674	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	7.902	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-3.665	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.013	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.721	-21.360	-21.797	-23.764	-24.389	-24.983
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-1.607	0	-410	-422	-435	-447
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0
	52356000 Erstattung Spielplätze GBH	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-351	0	0	0	0	0
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-560	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0	-3.270	-597	-1.970	-2.000	-2.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-899	-2.900	-1.700	-1.751	-1.802	-1.853
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-562	-2.000	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.194	-3.700	-1.600	-1.648	-1.696	-1.744
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-149	-800	-400	-412	-424	-436
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-4.399	-7.300	-14.700	-15.141	-15.582	-16.023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.570	-20.819	-9.890	-4.469	-4.249	-4.133
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.279	-2.279	-2.279	-2.279	-2.279	-2.279
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.131	-2.540	-1.762	-2.191	-1.970	-1.854
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-160	-16.000	-5.850	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-26.241	-36.050	-36.050	-36.050	-36.050	-36.050
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-9.174	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-2.783	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-14.285	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
	53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.758	-29.199	-18.135	-20.142	-20.699	-21.180
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.162	-2.020	-2.020	-2.081	-2.141	-2.202
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-684	-1.300	-900	-927	-954	-981
	54221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-37.232	-16.150	-8.300	-10.043	-10.335	-10.628
	54311000 Telekommunikation, Porto	-811	-1.900	-1.250	-1.288	-1.325	-1.363

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.876	-5.300	-3.800	-3.914	-4.028	-4.066
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-140	-70	-70	-70	-70
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-958	-945	-945	-945	-945	-945
	54413000 Versicherungen	-885	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0	-800	-850	-876	-901	-927
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-81	-644	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.745	-271.311	-217.481	-219.983	-224.892	-229.799
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.161	-160.042	-103.049	-105.553	-110.485	-115.392
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.161	-160.042	-103.049	-105.553	-110.485	-115.392
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-124.161	-160.042	-103.049	-105.553	-110.485	-115.392
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.050	-39.207	-33.755	-31.690	-31.627	-32.021
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-2.975	-1.671	-3.459	-3.557	-3.636	-3.716
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-37.536	-30.295	-28.133	-27.991	-28.305
	58113003 Aufwendungen ILV Miete Weiterleitung	-25.075	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-268.286	-160.570	-133.733	-137.777	-140.753	-145.535
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-13.985	-9.627	-7.332	-7.536	-7.752	-7.968
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-33.255	-22.194	-16.838	-17.281	-17.660	-18.026
	92010202 Umlage lokale Agenda	-2.446	-1.691	-2.679	-2.755	-2.826	-2.895
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-6.926	-5.101	-3.367	-3.450	-3.528	-3.602
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.222	-868	-698	-719	-742	-766
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.673	-1.273	-971	-1.011	-1.044	-1.085
	92010401 Umlage Prüfungen	-11.076	-7.566	-6.667	-6.761	-6.887	-7.012
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-59.398	-27.577	-16.512	-16.974	-17.587	-18.091
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.615	-2.418	-2.166	-2.222	-2.267	-2.311
	92010504 Umlage TUI	-35.414	-30.442	-22.501	-22.970	-23.661	-24.316
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-37.228	-10.881	-18.436	-18.060	-18.577	-19.093
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-80.111	-15.537	-12.110	-12.445	-12.930	-13.416

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-26.682	-12.886	-11.304	-11.613	-11.854	-12.095
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.701	-2.271	-1.987	-2.038	-2.077	-2.116
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	47.447	-10.238	-10.166	-11.941	-11.361	-12.744
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-296.336	-199.777	-167.488	-169.467	-172.380	-177.556
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-420.497	-359.819	-270.537	-275.020	-282.865	-292.949

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
1100060201 Jugendheim u.a. Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.127	110.980	114.200	0	114.200	114.200	114.200
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.537	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	101.082	107.980	113.700	0	113.700	113.700	113.700
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	500	500	0	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	508	2.500	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38	150	150	0	150	150	150
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38	150	150	0	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	20	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.400	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	2.400	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.586	111.130	114.350	0	114.350	114.350	114.350
10	- Personalauszahlungen	-152.074	-163.730	-131.609	0	-135.557	-139.505	-143.453
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.347	-128.744	-103.069	0	-106.161	-109.253	-112.345
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.304	-9.978	-7.988	0	-8.227	-8.467	-8.707
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.423	-25.008	-20.552	0	-21.168	-21.785	-22.402
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.728	-21.360	-21.797	0	-23.764	-24.389	-24.983
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-1.607	0	-410	0	-422	-435	-447
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0	0
	72356000 Erstattung Spielplätze GBH	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-220	0	0	0	0	0	0
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-560	-1.390	-1.390	0	-1.390	-1.390	-1.390
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-38	-3.270	-597	0	-1.970	-2.000	-2.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-899	-2.900	-1.700	0	-1.751	-1.802	-1.853
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-662	-2.000	-1.000	0	-1.030	-1.060	-1.090
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.194	-3.700	-1.600	0	-1.648	-1.696	-1.744
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-149	-800	-400	0	-412	-424	-436
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-4.399	-7.300	-14.700	0	-15.141	-15.582	-16.023
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-23.114	-36.050	-36.050	0	-36.050	-36.050	-36.050
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-9.174	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	-2.783	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-11.158	-20.150	-20.150	0	-20.150	-20.150	-20.150
	73180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.686	-28.555	-18.135	0	-20.142	-20.699	-21.180
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.162	-2.020	-2.020	0	-2.081	-2.141	-2.202
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-684	-1.300	-900	0	-927	-954	-981
	74221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-34.803	-16.150	-8.300	0	-10.043	-10.335	-10.628
	74311000 Telekommunikation, Porto	-695	-1.900	-1.250	0	-1.288	-1.325	-1.363
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-6.430	-5.300	-3.800	0	-3.914	-4.028	-4.066
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-140	-70	0	-70	-70	-70
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-958	-945	-945	0	-945	-945	-945
	74413000 Versicherungen	-885	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0	-800	-850	0	-876	-901	-927
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.603	-249.695	-207.591	0	-215.513	-220.643	-225.666
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.017	-138.565	-93.241	0	-101.163	-106.293	-111.316
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.600	-13.350	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-4.050	-7.500	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-11.550	-5.850	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.600	-13.350	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.600	-13.350	0	0	0	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
1100060201 Jugendheim u.a. Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.600	-13.350	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-4.050	-7.500	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-11.550	-5.850	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.600	-13.350	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.600	-13.350	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.07.01.01 Gesundheitsförderung

	2018	2019
Aufwand je Einwohner	18 €	14 €
Aufwand je QKM	3.056 €	2.282 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	0%	0%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	0%	0%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	0%	0%

Zielfelder des Produktbereichs 07

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-321.374	-502.300	-375.000	-390.000	-390.000	-390.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-321.374	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	0	-502.300	-375.000	-390.000	-390.000	-390.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.107	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-151.107	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-472.481	-502.300	-375.000	-390.000	-390.000	-390.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-472.481	-502.300	-375.000	-390.000	-390.000	-390.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-472.481	-502.300	-375.000	-390.000	-390.000	-390.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-472.481	-502.300	-375.000	-390.000	-390.000	-390.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-472.481	-502.300	-375.000	-390.000	-390.000	-390.000

07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-321.374	-502.300	-375.000	0	-390.000	-390.000	-390.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-321.374	0	0	0	0	0	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenstgverpfl	0	-502.300	-375.000	0	-390.000	-390.000	-390.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.374	-502.300	-375.000	0	-390.000	-390.000	-390.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-321.374	-502.300	-375.000	0	-390.000	-390.000	-390.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.07.01.01	Gesundheitsförderung	<input type="checkbox"/>	
Produktgruppe 01	Gesundheitsförderung	Produktbereich 07	Gesundheitsdienste
Verantwortlich Herr Graaf			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Gesundheitsförderung
Auftragsgrundlage
Zielgruppe Kranke und von Krankheit bedrohte Menschen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none">• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none">• Finanzielle Unterstützung des Landes NRW bei der Aufrechterhaltung seiner Gesundheitsinfrastruktur

2. Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Dieses Produkt wurde ausschließlich gebildet zur Darstellung der Krankenhausinvestitionspauschale und soll insbesondere die Finanzstatistik bedienen.

53990000 - Krankenhausinvestitionspauschale

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsförderung
1100070101 Gesundheitsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-321.374	-502.300	-375.000	-390.000	-390.000	-390.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-321.374	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	0	-502.300	-375.000	-390.000	-390.000	-390.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.107	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-151.107	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-472.481	-502.300	-375.000	-390.000	-390.000	-390.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-472.481	-502.300	-375.000	-390.000	-390.000	-390.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-472.481	-502.300	-375.000	-390.000	-390.000	-390.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-472.481	-502.300	-375.000	-390.000	-390.000	-390.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-472.481	-502.300	-375.000	-390.000	-390.000	-390.000

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsförderung
1100070101 Gesundheitsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-321.374	-502.300	-375.000	0	-390.000	-390.000	-390.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-321.374	0	0	0	0	0	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenstgverpfl	0	-502.300	-375.000	0	-390.000	-390.000	-390.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.374	-502.300	-375.000	0	-390.000	-390.000	-390.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-321.374	-502.300	-375.000	0	-390.000	-390.000	-390.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 08

Sportförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.08.01.01 **Sportförderung**

1.100.08.02.01 **Sportstätten**

	2018	2019
Aufwand je Einwohner	79 €	62 €
Aufwand je QKM	13.431 €	10.518 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	25%	22%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	26%	28%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	29%	19%

Zielfelder des Produktbereichs 08

Barrierefreiheit

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Fahrradfreundliche Stadt

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Hallen- und Freibad

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Sparsamer Flächenverbrauch

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.738	94.103	100.768	110.421	112.854	111.346
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	73.039	0	71.466	71.466	71.466	67.525
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	3.458	8.604	18.256	20.689	23.122
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	70.099	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	698	0	698	698	698	698
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	546	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.650	62.170	63.570	63.700	63.900	63.900
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.712	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	44110000 Mieten und Pachten	17.937	18.170	19.570	19.700	19.900	19.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.004	3.340	3.940	3.290	3.390	3.390
	44852000 Erträge aus Personalkostenerstattung des	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	7.004	3.340	3.940	3.290	3.390	3.390
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17	20.000	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	17	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	0	20.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.409	179.613	168.278	177.411	180.144	178.636
11	- Personalaufwendungen	-189.732	-188.844	-211.809	-218.126	-224.392	-230.657
	50110000 Bezüge Beamte	-1.617	-1.620	-1.708	-1.759	-1.759	-1.759
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.497	-146.386	-163.482	-168.386	-173.291	-178.195
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-9.117	-9.381	-9.381	-9.381	-9.381
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	9.117	9.381	9.381	9.381	9.381
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-2.231	-2.126	-2.126	-2.126	-2.126
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	2.055	2.126	2.126	2.126	2.126
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.708	-11.345	-12.670	-13.050	-13.430	-13.810
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.712	-28.436	-32.598	-33.576	-34.554	-35.532

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-83	-97	-99	-102	-105	-108
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-934	-605	-966	-966	-966	-966
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-221	-179	-287	-287	-287	-287
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	1.845	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-10.943	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	9.150	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-12.100	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	10.088	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.171	-913	-1.283	-1.322	-1.360	-1.399
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.020	-738	-1.086	-1.118	-1.151	-1.183
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-150	-175	-197	-203	-209	-215
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.490	-205.696	-141.495	-102.045	-104.121	-105.882
	52354000 Erstattung Sportstätten durch KH	0	0	0	0	0	0
	52411001 Aufwendungen Strom	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-809	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-1.900	0	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-13.369	-14.950	-14.350	-14.860	-15.175	-15.396
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-3.843	-1.000	-4.400	-4.400	-4.620	-4.620
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	-3.182	0	0	0	0
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0	-950	0	0	0	0
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	-1.175	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-11.140	-29.094	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermö - Einze	0	-91.500	-20.500	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-21.830	-35.200	-38.200	-17.716	-18.232	-18.748
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-77	0	0	0	0	0
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-337	-800	-800	-824	-848	-872
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-34.184	-27.845	-33.345	-34.345	-35.346	-36.346
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.621	-99.410	-121.388	-128.529	-128.495	-116.868

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	-5.144	-3.923	-4.565	-4.565	-4.565
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	-13.750	-27.500	-27.500	-27.500
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-102.764	0	-94.699	-94.699	-94.699	-84.385
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	-91.443	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-2.411	0	-1.792	-1.765	-1.732	-418
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	-2.414	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-446	-409	-7.224	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-186.824	-166.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-186.824	-166.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.243	-53.947	-58.047	-59.498	-61.056	-62.510
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-328	-1.650	-2.850	-2.936	-3.021	-3.107
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
	54220000 Mieten und Pachten	-34.708	-34.332	-37.332	-38.452	-39.678	-40.801
	54221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.173	-6.200	-7.200	-7.416	-7.632	-7.848
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	-950	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-410	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-84	-245	-95	-95	-95	-95
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-9.570	-9.570	-9.570	-9.570	-9.570	-9.570
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-969	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-624.080	-714.810	-750.023	-725.520	-735.423	-733.316
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-482.671	-535.197	-581.744	-548.110	-555.280	-554.680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-482.671	-535.197	-581.744	-548.110	-555.280	-554.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-482.671	-535.197	-581.744	-548.110	-555.280	-554.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.734	18.800	15.000	15.000	15.000	15.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110004 Erträge ILV für Schulschwimmen	16.734	18.800	15.000	15.000	15.000	15.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.090.013	-1.308.518	-764.866	-899.551	-898.524	-897.026
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-47.459	-24.499	-55.187	-56.744	-57.996	-59.276
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-1.284.019	-704.120	-837.087	-834.542	-831.600
		58113003 Aufwendungen ILV Miete Weiterleitung	-1.041.513	0	0	0	0	0
		58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-2.322	0	-2.550	-2.627	-2.756	-2.834
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-1.028	0	-700	-715	-783	-800
		58114014 ILV Aufw. für grundstücks/-gebäudebezoge	2.309	0	-2.309	-2.378	-2.448	-2.517
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.672	-184.163	-213.856	-220.323	-225.031	-232.624
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-765	-11.041	-11.724	-12.052	-12.394	-12.736
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-1.819	-25.455	-26.925	-27.634	-28.234	-28.813
		92010202 Umlage lokale Agenda	-134	-1.939	-4.285	-4.406	-4.518	-4.628
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-379	-5.850	-5.384	-5.516	-5.641	-5.757
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-67	-996	-1.116	-1.149	-1.187	-1.224
		92010302 Umlage Gleichstellung	-91	-1.460	-1.553	-1.617	-1.669	-1.735
		92010401 Umlage Prüfungen	-606	-8.678	-10.661	-10.811	-11.010	-11.208
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-3.248	-31.629	-26.405	-27.144	-28.118	-28.917
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-198	-2.774	-3.464	-3.554	-3.624	-3.694
		92010504 Umlage TUI	-1.937	-34.915	-35.981	-36.731	-37.828	-38.867
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-2.036	-12.480	-29.481	-28.881	-29.699	-30.518
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-4.381	-17.820	-19.365	-19.901	-20.672	-21.444
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-1.459	-14.780	-18.077	-18.571	-18.952	-19.332
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-148	-2.604	-3.178	-3.259	-3.321	-3.381
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	2.595	-11.742	-16.256	-19.096	-18.164	-20.370
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.087.951	-1.473.881	-963.722	-1.104.874	-1.108.555	-1.114.650
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.570.622	-2.009.078	-1.545.466	-1.652.983	-1.663.835	-1.669.330

08 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.005	62.170	63.570	0	63.700	63.900	63.900
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.712	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	64110000 Mieten und Pachten	19.293	18.170	19.570	0	19.700	19.900	19.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.477	3.340	3.940	0	3.290	3.390	3.390
	64852000 Erstattung Personalkosten durch GBH	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.477	3.340	3.940	0	3.290	3.390	3.390
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.471	20.000	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	464	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.007	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	0	20.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.954	105.510	87.510	0	86.990	87.290	87.290
10	- Personalauszahlungen	-186.792	-187.884	-210.557	0	-216.873	-223.139	-229.404
	70110000 Bezüge Beamte	-1.516	-1.620	-1.708	0	-1.759	-1.759	-1.759
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.774	-146.386	-163.482	0	-168.386	-173.291	-178.195
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.708	-11.345	-12.670	0	-13.050	-13.430	-13.810
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.712	-28.436	-32.598	0	-33.576	-34.554	-35.532
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-83	-97	-99	0	-102	-105	-108
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.171	-913	-1.283	0	-1.322	-1.360	-1.399
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.020	-738	-1.086	0	-1.118	-1.151	-1.183
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-150	-175	-197	0	-203	-209	-215
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.832	-205.696	-141.495	0	-102.045	-104.121	-105.882

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72354000 Erstattung Sportstätten GBH	0	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3	0	0	0	0	0	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-809	0	0	0	0	0	0
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.060	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-20.840	-14.950	-14.350	0	-14.860	-15.175	-15.396
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	-778	-1.000	-4.400	0	-4.400	-4.620	-4.620
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-630	-3.182	0	0	0	0	0
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	-54	-950	0	0	0	0	0
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	0	-1.175	0	0	0	0	0
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-11.208	-29.094	-29.900	0	-29.900	-29.900	-29.900
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	0	-91.500	-20.500	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-15.164	-35.200	-38.200	0	-17.716	-18.232	-18.748
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-5	0	0	0	0	0	0
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-337	-800	-800	0	-824	-848	-872
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.945	-27.845	-33.345	0	-34.345	-35.346	-36.346
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-186.824	-166.000	-216.000	0	-216.000	-216.000	-216.000
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-186.824	-166.000	-216.000	0	-216.000	-216.000	-216.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.704	-44.377	-48.477	0	-49.928	-51.486	-52.940
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-328	-1.650	-2.850	0	-2.936	-3.021	-3.107
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-1.000	-1.000	0	-1.030	-1.060	-1.090
	74220000 Mieten und Pachten	-34.708	-34.332	-37.332	0	-38.452	-39.678	-40.801
	74221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.173	-6.200	-7.200	0	-7.416	-7.632	-7.848
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	-950	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-410	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-84	-245	-95	0	-95	-95	-95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.323	-604.870	-617.812	0	-586.169	-596.106	-605.625

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-433.369	-499.360	-530.302	0	-499.179	-508.816	-518.335
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	73.320 73.320	73.003 73.003	320.500 320.500	0 0	73.000 73.000	73.000 73.000	73.000 73.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	73.320	73.003	320.500	0	73.000	73.000	73.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0 0	0 0	-550.000 -550.000	0 0	0 0	0 0	0 0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-446 0 -446	-9.909 -9.500 -409	-9.329 -2.105 -7.224	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-22.200 -22.200	-69.300 -69.300	-252.100 -252.100	0 0	0 0	0 0	0 0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.646	-79.209	-811.429	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.674	-6.206	-490.929	0	73.000	73.000	73.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.08.01.01	Sportförderung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Sportförderung	Produktbereich 08 Sportförderung
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine, Zuschussanträge, Ehrungen für sportliche Leistungen
Auftragsgrundlage Sportförderrichtlinien, Haushaltsplan
Zielgruppe Sportler und Sportvereine
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Barrierefreiheit • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Fahrradfreundliche Stadt • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote • Hallen- und Freibad
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Menschen verschiedener Altersgruppen, Herkunft und Geschlechts nutzen Sportangebote zur Förderung der Gesundheit und zur Förderung der sozialen Begegnung und des Zusammenhalts

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 53170000 - allgemeine Zuschüsse zur Jugendförderung im Sportbereich
 54892000 - Auflösungsbeträge ARAP aus Investitionszuschüssen an die Vereine für die Errichtung von Kunstrasenplätzen

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Hier geplant ist ein Zuschuss gem. Sportförderrichtlinie i.H.v. 22.000 € für einen Antrag des FC Grün-Weiß Lankern. Außerdem wird nach Fertigstellung des Vereinsheims eine Restzahlung in Höhe von 29.600 € an den VfR Mehrhoog fällig. Zuschüsse sind in Höhe von 175.000 € an den SV Blau-Weiß Dingden zur Errichtung eines neuen Vereinsheims, sowie in Höhe von 25.500 € an den SV Brünen für Maßnahmen am Rasenplatz geplant.

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
1100080101 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.181	-7.292	-7.595	-7.823	-8.051	-8.278
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.635	-5.728	-5.948	-6.126	-6.305	-6.483
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-352	-362	-362	-362	-362
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	352	362	362	362	362
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-86	-82	-82	-82	-82
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	79	82	82	82	82
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-459	-444	-461	-475	-489	-502
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.044	-1.113	-1.186	-1.222	-1.257	-1.293
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-99	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	102	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-69	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	24	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.144	-3.923	-4.565	-4.565	-4.565
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	-5.144	-3.923	-4.565	-4.565	-4.565
15	- Transferaufwendungen	-186.824	-166.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-186.824	-166.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.585	-9.620	-9.620	-9.622	-9.623	-9.625
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15	-50	-50	-52	-53	-55
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-9.570	-9.570	-9.570	-9.570	-9.570	-9.570
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-203.590	-188.056	-237.138	-238.009	-238.238	-238.468
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.590	-188.056	-237.138	-238.009	-238.238	-238.468
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.590	-188.056	-237.138	-238.009	-238.238	-238.468
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-203.590	-188.056	-237.138	-238.009	-238.238	-238.468
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.672	-7.144	-7.717	-7.951	-8.123	-8.398
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-765	-428	-423	-435	-447	-460
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-1.819	-987	-972	-997	-1.019	-1.040
		92010202 Umlage lokale Agenda	-134	-75	-155	-159	-163	-167
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-379	-227	-194	-199	-204	-208
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-67	-39	-40	-42	-43	-44
		92010302 Umlage Gleichstellung	-91	-57	-56	-58	-60	-63
		92010401 Umlage Prüfungen	-606	-337	-385	-390	-397	-405
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-3.248	-1.227	-953	-980	-1.015	-1.044
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-198	-108	-125	-128	-131	-133
		92010504 Umlage TUI	-1.937	-1.354	-1.298	-1.326	-1.365	-1.403
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-2.036	-484	-1.064	-1.042	-1.072	-1.102
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-4.381	-691	-699	-718	-746	-774
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-1.459	-573	-652	-670	-684	-698
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-148	-101	-115	-118	-120	-122
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	2.595	-456	-587	-689	-656	-735

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.672	-7.144	-7.717	-7.951	-8.123	-8.398
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-218.262	-195.200	-244.856	-245.960	-246.361	-246.866

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
1100080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-7.135	-7.285	-7.595	0	-7.823	-8.051	-8.278
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.632	-5.728	-5.948	0	-6.126	-6.305	-6.483
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-459	-444	-461	0	-475	-489	-502
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.044	-1.113	-1.186	0	-1.222	-1.257	-1.293
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-186.824	-166.000	-216.000	0	-216.000	-216.000	-216.000
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-186.824	-166.000	-216.000	0	-216.000	-216.000	-216.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-15	-50	-50	0	-52	-53	-55
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15	-50	-50	0	-52	-53	-55
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.975	-173.335	-223.645	0	-223.874	-224.104	-224.333
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-193.975	-173.335	-223.645	0	-223.874	-224.104	-224.333
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-22.200	-69.300	-252.100	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-22.200	-69.300	-252.100	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.200	-69.300	-252.100	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.200	-69.300	-252.100	0	0	0	0

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
1100080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017093: Inv.-zuschüsse nach Sportförderrichtl.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-22.200	-51.800	-29.600	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. überBer	-22.200	-51.800	-29.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.200	-51.800	-29.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.200	-51.800	-29.600	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018093: Inv.-zuschüsse nach Sportförderrichtl.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-17.500	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. überBer	0	-17.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-17.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-17.500	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019093: Inv.-zuschüsse nach Sportförderrichtl.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-222.500	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. überBer	0	0	-222.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-222.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-222.500	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.08.02.01	Sportstätten	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Produktbereich 08
Verantwortlich Herr Siedenbiedel		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Sportmöglichkeiten einschließlich der erforderlichen Infrastruktur
Auftragsgrundlage Sportförderrichtlinien, Haushaltsplan
Zielgruppe Sportler und Sportvereine
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen • Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Keine Erweiterung von Sportplatzflächen • Erträge durch gesteigerte Vermietung an Externe • Reduzierung des Energieverbrauchs • Bei unzureichender Nutzung, Überprüfung der Aufgabe einzelner Sportanlagen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

44010000 -	Eintrittsgelder Hallenbad und Freibad
44110000 -	Miete für die Freibadüberlassung an den Freibadverein, Miete Imbiss Freibad, Nutzungsentgelte der Sportvereine für die Sportplätze
41470000 -	Betriebskostenzuschuss des Freibadvereins
44880000 -	Nebenkostenabrechnungen mit Sportstättennutzern für nicht-sportliche Zwecke
52429000 -	Unterhaltung und Reparatur der Sportstätten (Beregnungsanlagen, Kunstrasen, Flutlichter etc.)
52429003 -	Sportplatz Dingden Rasen, u.a. Flutlicht Sportplatz Mühlenrott Reparatur Kunstrasen u. Säuberung Rasenplatz
52550000 -	Freibad Dingden bauliche Unterhaltung Becken Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Sportgeräten etc. unter 60 € für die Bäder und Sporthallen In 2019 sind hier die Auffüllung der Filteranlage, neues Fugenmaterial und Material für eine neue Einstiegleiter für das Hallenbad vorgesehen. Für die Sportstätten ist insbesondere der Austausch der Bodenhülsen in der Sporthalle Dingden vorgesehen.
52812000 -	Bekleidung Badangestellte
52910000 -	Honorarkräfte Bäder zur Überbrückung der Urlaubszeit, Überprüfung der Sportgeräte in den Sporthallen
54220000 -	Pacht Bolzplatz Wertherbruch, Erbbauzins Sportplatz Dingden
48110004 -	Interne Eintrittsgelder der Schulen
58113002 -	Interne Miete für die Bäder und die Sporthallen

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Hier veranschlagt ist die Beschaffung von Körben für den Ballwagen (500 €) für die Bäder sowie die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten für die Turnhalle Ringenberg (409 €). Darüber hinaus stehen 8.420 € für die Neubeschaffung ausrangierter Sportgeräte zur Verfügung. Desweiteren geplant ist die Erneuerung des Sportplatzes in Wertherbruch iHv 550 T€, wofür eine Förderung iHv 248 T€ erwartet wird. Außerdem soll eine Beregnungsmaschine inkl. Flachschauch für den SV Brünen angeschafft werden.

Die Sportstättenpauschale ist in 2019 ff. jeweils in Höhe von 73.000 € berücksichtigt.

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
1100080201 Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.738	94.103	100.768	110.421	112.854	111.346
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	73.039	0	71.466	71.466	71.466	67.525
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	3.458	8.604	18.256	20.689	23.122
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	70.099	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	698	0	698	698	698	698
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	546	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.650	62.170	63.570	63.700	63.900	63.900
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.712	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	44110000 Mieten und Pachten	17.937	18.170	19.570	19.700	19.900	19.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.004	3.340	3.940	3.290	3.390	3.390
	44852000 Erträge aus Personalkostenerstattung des	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	7.004	3.340	3.940	3.290	3.390	3.390
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17	20.000	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	17	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	0	20.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.409	179.613	168.278	177.411	180.144	178.636
11	- Personalaufwendungen	-182.551	-181.552	-204.215	-210.303	-216.341	-222.379
	50110000 Bezüge Beamte	-1.617	-1.620	-1.708	-1.759	-1.759	-1.759
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-138.862	-140.658	-157.534	-162.260	-166.986	-171.712
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-8.765	-9.019	-9.019	-9.019	-9.019
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	8.765	9.019	9.019	9.019	9.019
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-2.145	-2.044	-2.044	-2.044	-2.044
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	1.976	2.044	2.044	2.044	2.044
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.249	-10.901	-12.209	-12.575	-12.941	-13.308

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-27.667	-27.323	-31.412	-32.355	-33.297	-34.239
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-83	-97	-99	-102	-105	-108
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-934	-605	-966	-966	-966	-966
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-221	-179	-287	-287	-287	-287
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	1.845	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-10.844	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	9.048	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-12.030	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	10.064	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.171	-913	-1.283	-1.322	-1.360	-1.399
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.020	-738	-1.086	-1.118	-1.151	-1.183
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-150	-175	-197	-203	-209	-215
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.490	-205.696	-141.495	-102.045	-104.121	-105.882
	52354000 Erstattung Sportstätten durch KH	0	0	0	0	0	0
	52411001 Aufwendungen Strom	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich	-809	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-1.900	0	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-13.369	-14.950	-14.350	-14.860	-15.175	-15.396
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-3.843	-1.000	-4.400	-4.400	-4.620	-4.620
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	-3.182	0	0	0	0
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0	-950	0	0	0	0
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	-1.175	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-11.140	-29.094	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermö - Einze	0	-91.500	-20.500	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-21.830	-35.200	-38.200	-17.716	-18.232	-18.748
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-77	0	0	0	0	0
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-337	-800	-800	-824	-848	-872

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-34.184	-27.845	-33.345	-34.345	-35.346	-36.346
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.621	-94.267	-117.465	-123.964	-123.930	-112.303
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	-13.750	-27.500	-27.500	-27.500
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-102.764	0	-94.699	-94.699	-94.699	-84.385
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	-91.443	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-2.411	0	-1.792	-1.765	-1.732	-418
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	-2.414	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-446	-409	-7.224	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.658	-44.327	-48.427	-49.877	-51.433	-52.886
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-313	-1.600	-2.800	-2.884	-2.968	-3.052
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
	54220000 Mieten und Pachten	-34.708	-34.332	-37.332	-38.452	-39.678	-40.801
	54221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.173	-6.200	-7.200	-7.416	-7.632	-7.848
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	-950	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-410	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-84	-245	-95	-95	-95	-95
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-969	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-420.490	-526.755	-512.884	-487.511	-497.185	-494.848
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.081	-347.141	-344.606	-310.100	-317.041	-316.212
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.081	-347.141	-344.606	-310.100	-317.041	-316.212
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-279.081	-347.141	-344.606	-310.100	-317.041	-316.212
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.734	18.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	48110004 Erträge ILV für Schulschwimmen	16.734	18.800	15.000	15.000	15.000	15.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.090.013	-1.308.518	-764.866	-899.551	-898.524	-897.026
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-47.459	-24.499	-55.187	-56.744	-57.996	-59.276
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-1.284.019	-704.120	-837.087	-834.542	-831.600
		58113003 Aufwendungen ILV Miete Weiterleitung	-1.041.513	0	0	0	0	0
		58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-2.322	0	-2.550	-2.627	-2.756	-2.834
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-1.028	0	-700	-715	-783	-800
		58114014 ILV Aufw. für grundstücks/-gebäudebezüge	2.309	0	-2.309	-2.378	-2.448	-2.517
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-177.019	-206.138	-212.372	-216.908	-224.226
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	-10.613	-11.301	-11.617	-11.947	-12.276
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	-24.467	-25.954	-26.637	-27.215	-27.772
		92010202 Umlage lokale Agenda	0	-1.864	-4.130	-4.247	-4.355	-4.461
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	-5.624	-5.190	-5.317	-5.438	-5.549
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	-957	-1.075	-1.108	-1.144	-1.180
		92010302 Umlage Gleichstellung	0	-1.403	-1.497	-1.559	-1.608	-1.672
		92010401 Umlage Prüfungen	0	-8.341	-10.276	-10.421	-10.613	-10.804
		92010502 Umlage zentrale Dienste	0	-30.402	-25.452	-26.165	-27.103	-27.873
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	-2.666	-3.339	-3.426	-3.493	-3.561
		92010504 Umlage TUI	0	-33.560	-34.683	-35.406	-36.462	-37.464
		92010601 Umlage PM und-bezüge	0	-11.996	-28.417	-27.839	-28.627	-29.416
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	-17.129	-18.666	-19.183	-19.926	-20.670
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	0	-14.206	-17.424	-17.901	-18.268	-18.634
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	-2.503	-3.063	-3.142	-3.201	-3.259
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	-11.287	-15.670	-18.407	-17.508	-19.635
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.073.279	-1.466.737	-956.004	-1.096.923	-1.100.432	-1.106.252
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.352.360	-1.813.878	-1.300.610	-1.407.023	-1.417.474	-1.422.464

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
1100080201 Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.005	62.170	63.570	0	63.700	63.900	63.900
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.712	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	64110000 Mieten und Pachten	19.293	18.170	19.570	0	19.700	19.900	19.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.477	3.340	3.940	0	3.290	3.390	3.390
	64852000 Erstattung Personalkosten durch GBH	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.477	3.340	3.940	0	3.290	3.390	3.390
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.471	20.000	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	464	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.007	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	0	20.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.954	105.510	87.510	0	86.990	87.290	87.290
10	- Personalauszahlungen	-179.657	-180.599	-202.962	0	-209.051	-215.088	-221.126
	70110000 Bezüge Beamte	-1.516	-1.620	-1.708	0	-1.759	-1.759	-1.759
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.142	-140.658	-157.534	0	-162.260	-166.986	-171.712
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.249	-10.901	-12.209	0	-12.575	-12.941	-13.308
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.667	-27.323	-31.412	0	-32.355	-33.297	-34.239
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-83	-97	-99	0	-102	-105	-108
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.171	-913	-1.283	0	-1.322	-1.360	-1.399
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.020	-738	-1.086	0	-1.118	-1.151	-1.183
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-150	-175	-197	0	-203	-209	-215

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.832	-205.696	-141.495	0	-102.045	-104.121	-105.882
	72354000 Erstattung Sportstätten GBH	0	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3	0	0	0	0	0	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-809	0	0	0	0	0	0
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.060	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-20.840	-14.950	-14.350	0	-14.860	-15.175	-15.396
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	-778	-1.000	-4.400	0	-4.400	-4.620	-4.620
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-630	-3.182	0	0	0	0	0
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	-54	-950	0	0	0	0	0
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	0	-1.175	0	0	0	0	0
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-11.208	-29.094	-29.900	0	-29.900	-29.900	-29.900
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	0	-91.500	-20.500	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-15.164	-35.200	-38.200	0	-17.716	-18.232	-18.748
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-5	0	0	0	0	0	0
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-337	-800	-800	0	-824	-848	-872
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.945	-27.845	-33.345	0	-34.345	-35.346	-36.346
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.688	-44.327	-48.427	0	-49.877	-51.433	-52.886
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-313	-1.600	-2.800	0	-2.884	-2.968	-3.052
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-1.000	-1.000	0	-1.030	-1.060	-1.090
	74220000 Mieten und Pachten	-34.708	-34.332	-37.332	0	-38.452	-39.678	-40.801
	74221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.173	-6.200	-7.200	0	-7.416	-7.632	-7.848
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	-950	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-410	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-84	-245	-95	0	-95	-95	-95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.348	-431.535	-394.167	0	-362.295	-372.002	-381.292

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-239.394	-326.025	-306.657	0	-275.305	-284.712	-294.002
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.320	73.003	320.500	0	73.000	73.000	73.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	73.320	73.003	320.500	0	73.000	73.000	73.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	73.320	73.003	320.500	0	73.000	73.000	73.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-550.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-550.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-446	-9.909	-9.329	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-9.500	-2.105	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-446	-409	-7.224	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-446	-9.909	-559.329	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.874	63.094	-238.829	0	73.000	73.000	73.000

08

Sportförderung

0802

Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

1100080201

Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017002: 2017: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.320	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	73.320	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	73.320	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.320	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018002: 2018: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	73.003	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	73.003	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	73.003	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	73.003	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019002: 2019: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	73.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	73.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	73.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	73.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019134: Sportplatz Wertherbruch Sanierung/Umbau										
1	+	0	0	247.500	0	0	0	0	0	247.500
		0	0	247.500	0	0	0	0	0	247.500
6	=	0	0	247.500	0	0	0	0	0	247.500
8	-	0	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000
		0	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000
13	=	0	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000
14	=	0	0	-302.500	0	0	0	0	0	-302.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020002: 2020: Sportstättenpauschale										
1	+	0	0	0	0	73.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	73.000	0	0	0	0
6	=	0	0	0	0	73.000	0	0	0	0
13	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	0	0	0	0	73.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021002: 2021: Sportstättenpauschale										
1	+	0	0	0	0	0	73.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	73.000	0	0	0
6	=	0	0	0	0	0	73.000	0	0	0
13	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	0	0	0	0	0	73.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022002: 2022: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	73.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	73.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	73.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	73.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-446	-9.909	-9.329	0	0	0	0	-9.500	-11.605
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-9.500	-2.105	0	0	0	0	-9.500	-11.605
	78320000 Ausz. VG <410 E	-446	-409	-7.224	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-446	-9.909	-9.329	0	0	0	0	-9.500	-11.605
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-446	-9.909	-9.329	0	0	0	0	-9.500	-11.605

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.09.01.01 **Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung**

	2018	2019
Aufwand je Einwohner	34 €	41 €
Aufwand je QKM	5.734 €	6.903 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	17%	7%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	58%	63%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	23%	9%

Zielfelder des Produktbereichs 09

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Nutzung regenerativer Energien

Sparsamer Flächenverbrauch

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.166	84.167	31.947	25.247	4.347	4.347
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	27.226	48.200	27.600	20.900	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	10.000	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0	30.000	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	940	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	0	5.967	3.047	3.047	3.047	3.047
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+						
	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-						
	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=						
	Ordentliche Erträge	38.166	101.767	49.547	42.847	21.947	21.947
11	-						
	Personalaufwendungen	-345.682	-340.876	-425.020	-437.771	-450.521	-463.272
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-258.295	-267.786	-332.853	-342.839	-352.824	-362.810
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-16.445	-16.923	-16.923	-16.923	-16.923
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	16.445	16.923	16.923	16.923	16.923
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-4.025	-3.836	-3.836	-3.836	-3.836
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	3.707	3.836	3.836	3.836	3.836
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.705	-20.754	-25.796	-26.570	-27.344	-28.118
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-49.143	-52.018	-66.371	-68.362	-70.353	-72.344
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-13.919	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-23.644	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	21.289	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-4.067	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.802	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.194	-134.238	-60.000	-61.800	-63.600	-65.400
	52357000 Erstattung Personalkosten an GbH	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-71.194	-134.238	-60.000	-61.800	-63.600	-65.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-6.539	-3.339	-3.339	-3.339	-3.339
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	-6.539	-3.339	-3.339	-3.339	-3.339
15	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.516	-100.560	-76.500	-71.836	-53.710	-53.815
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-145	-250	-500	-515	-530	-545
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-549	-2.210	-3.000	-2.060	-2.120	-2.180
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.822	-23.100	-23.000	-19.261	-1.060	-1.090
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	0	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-427.392	-587.213	-669.859	-679.746	-676.171	-690.826
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-389.226	-485.446	-620.312	-636.899	-654.224	-668.879
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-389.226	-485.446	-620.312	-636.899	-654.224	-668.879
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-389.226	-485.446	-620.312	-636.899	-654.224	-668.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-575.733	-333.986	-431.881	-444.942	-454.554	-469.995
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-30.011	-20.023	-23.677	-24.339	-25.035	-25.732
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-71.364	-46.163	-54.376	-55.808	-57.031	-58.213
		92010202 Umlage lokale Agenda	-5.249	-3.517	-8.653	-8.897	-9.127	-9.350
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-14.863	-10.610	-10.874	-11.140	-11.395	-11.631
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-2.622	-1.806	-2.253	-2.321	-2.397	-2.473
		92010302 Umlage Gleichstellung	-3.590	-2.647	-3.136	-3.267	-3.370	-3.505
		92010401 Umlage Prüfungen	-23.769	-15.738	-21.530	-21.833	-22.240	-22.645
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-127.466	-57.361	-53.326	-54.818	-56.797	-58.424
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-7.759	-5.030	-6.995	-7.177	-7.321	-7.464
		92010504 Umlage TUI	-75.997	-63.319	-72.664	-74.179	-76.411	-78.527
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-79.890	-22.633	-59.537	-58.325	-59.992	-61.659
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-171.917	-32.317	-39.108	-40.190	-41.757	-43.326
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-57.260	-26.804	-36.506	-37.504	-38.282	-39.059
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-5.797	-4.723	-6.417	-6.582	-6.707	-6.832
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	101.820	-21.295	-32.830	-38.564	-36.691	-41.156
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-575.733	-333.986	-431.881	-444.942	-454.554	-469.995
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-964.959	-819.432	-1.052.194	-1.081.841	-1.108.777	-1.138.875

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.116	78.200	28.900	0	22.200	1.300	1.300
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27.226	48.200	27.600	0	20.900	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0	30.000	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	890	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.324	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	4.324	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.440	95.800	46.500	0	39.800	18.900	18.900
10	- Personalauszahlungen	-327.425	-340.558	-425.020	0	-437.771	-450.521	-463.272
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-257.577	-267.786	-332.853	0	-342.839	-352.824	-362.810
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.705	-20.754	-25.796	0	-26.570	-27.344	-28.118
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-49.143	-52.018	-66.371	0	-68.362	-70.353	-72.344
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.256	-134.238	-60.000	0	-61.800	-63.600	-65.400
	72357000 Erstattung Personalkosten an GbH	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-70.256	-134.238	-60.000	0	-61.800	-63.600	-65.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-5.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.587	-100.560	-76.500	0	-71.836	-53.710	-53.815

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-145	-250	-500	0	-515	-530	-545
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-370	-2.210	-3.000	0	-2.060	-2.120	-2.180
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.071	-23.100	-23.000	0	-19.261	-1.060	-1.090
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	0	-75.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.268	-580.356	-666.520	0	-676.407	-672.831	-687.487
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-365.827	-484.556	-620.020	0	-636.607	-653.931	-668.587
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	29.200	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	19.200	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	10.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	29.200	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-32.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-32.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.800	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.09.01.01	Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung	<input type="checkbox"/>	
Produktgruppe 01	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Verantwortlich Herr Boshuven			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Mitwirkung an der Regionalplanung und an Rechtsverfahren Dritter, Stadtentwicklungskonzept, Flächennutzungspläne, Bebauungspläne einschl. Verkehrsplanung, Vorhaben- und Erschließungspläne, städtebauliche Verträge, Sicherung der Bauleitplanung, Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren, planungsrechtliche Auskünfte, Bauberatung
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch – BauGB, Baunutzungsverordnung - BauNVO , Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
Zielgruppe
Bürger, Bauwillige
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte • Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen • Nutzung regenerativer Energien • Sparsamer Flächenverbrauch • Innovative Stadt- und Verkehrsplanung
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Vorhalten von verfügbaren Gewerbeflächen • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen, insbesondere sparsamer Flächenverbrauch • Ausweitung der Gewinnung und Nutzung regenerativer Energien sowohl im öffentlichen als auch im Privatbereich • Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung unter Wahrung des dörflichen/ ländlichen Charakters und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende, gerechte Bodennutzung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41400000 - Fördermittel Klimaschutzmanagerin bis einschließlich 2020
- 41470000 - Sponsorengelder für die Kampagne „Stadtradeln“
- 44820000 - Erträge durch Anliegerkommunen für den Betrieb der Messstation im Bereich der Betuwe
- 52910000 - Verlängerung des Betriebes der Messstation im Bereich der Betuwe (22.000 €), weitere Maßnahmen im Rahmen der Stadtplanung (38.000 €)
- 53170000 - Zuschuss für die Ansaat von Wildblumenwiesen
- 53180000 - Zuschüsse für energieeffizientes Bauen über die Vorgaben der EnEV hinausgehend sowie Sanierungen im Bestand (100.000 €)
- 54310000 - Verbraucherzentrale Vor-Ort-Sanierungsberatung (4.400 €), Energiesparprojekt an Schulen und Kitas (8.800 €), Niederrheinischer Radwandertag (500 €), Klimaschutzparbuch (300 €), Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanagerin (6.000 €), Kosten für das Stadtradeln (Startgebühr, Werbemaßnahmen, Siegerehrung etc., 2.000 €), sonstiges (1.000 €)
- 54890000 - Mittel für etwaige Rechtstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Ausbau des dritten Gleises (Betuwe) (50.000 €)

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
1100090101 Städteb. Entwicklungs-/Bauleitplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.166	84.167	31.947	25.247	4.347	4.347
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	27.226	48.200	27.600	20.900	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	10.000	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0	30.000	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	940	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	0	5.967	3.047	3.047	3.047	3.047
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.166	101.767	49.547	42.847	21.947	21.947
11	- Personalaufwendungen	-345.682	-340.876	-425.020	-437.771	-450.521	-463.272
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-258.295	-267.786	-332.853	-342.839	-352.824	-362.810
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-16.445	-16.923	-16.923	-16.923	-16.923
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	16.445	16.923	16.923	16.923	16.923
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-4.025	-3.836	-3.836	-3.836	-3.836
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	3.707	3.836	3.836	3.836	3.836
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.705	-20.754	-25.796	-26.570	-27.344	-28.118
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-49.143	-52.018	-66.371	-68.362	-70.353	-72.344
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-13.919	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-23.644	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	21.289	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-4.067	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.802	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.194	-134.238	-60.000	-61.800	-63.600	-65.400
	52357000 Erstattung Personalkosten an GbH	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-71.194	-134.238	-60.000	-61.800	-63.600	-65.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-6.539	-3.339	-3.339	-3.339	-3.339
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	-6.539	-3.339	-3.339	-3.339	-3.339
15	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.516	-100.560	-76.500	-71.836	-53.710	-53.815
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-145	-250	-500	-515	-530	-545
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-549	-2.210	-3.000	-2.060	-2.120	-2.180
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.822	-23.100	-23.000	-19.261	-1.060	-1.090
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	0	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-427.392	-587.213	-669.859	-679.746	-676.171	-690.826
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-389.226	-485.446	-620.312	-636.899	-654.224	-668.879
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-389.226	-485.446	-620.312	-636.899	-654.224	-668.879
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-389.226	-485.446	-620.312	-636.899	-654.224	-668.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-575.733	-333.986	-431.881	-444.942	-454.554	-469.995
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-30.011	-20.023	-23.677	-24.339	-25.035	-25.732
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-71.364	-46.163	-54.376	-55.808	-57.031	-58.213
		92010202 Umlage lokale Agenda	-5.249	-3.517	-8.653	-8.897	-9.127	-9.350
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-14.863	-10.610	-10.874	-11.140	-11.395	-11.631
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-2.622	-1.806	-2.253	-2.321	-2.397	-2.473
		92010302 Umlage Gleichstellung	-3.590	-2.647	-3.136	-3.267	-3.370	-3.505
		92010401 Umlage Prüfungen	-23.769	-15.738	-21.530	-21.833	-22.240	-22.645
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-127.466	-57.361	-53.326	-54.818	-56.797	-58.424
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-7.759	-5.030	-6.995	-7.177	-7.321	-7.464
		92010504 Umlage TUI	-75.997	-63.319	-72.664	-74.179	-76.411	-78.527
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-79.890	-22.633	-59.537	-58.325	-59.992	-61.659
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-171.917	-32.317	-39.108	-40.190	-41.757	-43.326
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-57.260	-26.804	-36.506	-37.504	-38.282	-39.059
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-5.797	-4.723	-6.417	-6.582	-6.707	-6.832
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	101.820	-21.295	-32.830	-38.564	-36.691	-41.156
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-575.733	-333.986	-431.881	-444.942	-454.554	-469.995
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-964.959	-819.432	-1.052.194	-1.081.841	-1.108.777	-1.138.875

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räuml. Planung und Entwicklung
1100090101 Städteb. Entwicklungs-/Bauleitplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.116	78.200	28.900	0	22.200	1.300	1.300
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27.226	48.200	27.600	0	20.900	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0	30.000	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	890	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.324	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	4.324	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.440	95.800	46.500	0	39.800	18.900	18.900
10	- Personalauszahlungen	-327.425	-340.558	-425.020	0	-437.771	-450.521	-463.272
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-257.577	-267.786	-332.853	0	-342.839	-352.824	-362.810
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.705	-20.754	-25.796	0	-26.570	-27.344	-28.118
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-49.143	-52.018	-66.371	0	-68.362	-70.353	-72.344
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.256	-134.238	-60.000	0	-61.800	-63.600	-65.400
	72357000 Erstattung Personalkosten an GmbH	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-70.256	-134.238	-60.000	0	-61.800	-63.600	-65.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-5.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
	73170000 Zuw./Zusch lfd Zwecke Private	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.587	-100.560	-76.500	0	-71.836	-53.710	-53.815
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-145	-250	-500	0	-515	-530	-545
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-370	-2.210	-3.000	0	-2.060	-2.120	-2.180
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.071	-23.100	-23.000	0	-19.261	-1.060	-1.090
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	0	-75.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.268	-580.356	-666.520	0	-676.407	-672.831	-687.487
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-365.827	-484.556	-620.020	0	-636.607	-653.931	-668.587
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	29.200	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	19.200	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	10.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	29.200	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-32.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-32.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.800	0	0	0	0	0

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räuml. Planung und Entwicklung
 1100090101 Städt. Entwicklungs-/Bauleitplanung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017159: Schnellladesäule Elektroautos am Rathaus										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	29.200	0	0	0	0	29.200	29.200
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0	19.200	0	0	0	0	19.200	19.200
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	29.200	0	0	0	0	29.200	29.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.000	0	0	0	0	-32.000	-32.000
		78510000 Ausz Hochbau	0	-32.000	0	0	0	0	-32.000	-32.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-32.000	0	0	0	0	-32.000	-32.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.800	0	0	0	0	-2.800	-2.800

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.10.01.01	Prüfungen und Genehmigungen
1.100.10.02.01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau
1.100.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege

	2018	2019
Aufwand je Einwohner	29 €	35 €
Aufwand je QKM	4.928 €	5.941 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	48%	51%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	85%	82%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	0%	0%

Zielfelder des Produktbereichs 10

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Barrierefreiheit

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Sparsamer Flächenverbrauch

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Kulturelle Vielfalt

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907	1.000	900	900	900	900
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	907	1.000	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.047	221.200	281.200	281.200	281.200	281.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	313.047	221.200	281.200	281.200	281.200	281.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.503	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	45610000 Bußgelder	3.503	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	317.458	226.800	287.200	287.200	287.200	287.200
11	- Personalaufwendungen	-435.402	-400.973	-462.494	-474.360	-482.806	-491.251
	50110000 Bezüge Beamte	-110.790	-112.237	-114.029	-117.450	-117.450	-117.450
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-187.845	-183.848	-215.299	-221.757	-228.216	-234.675
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	-28.279	-28.943	-28.943	-28.943	-28.943
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	11.827	12.084	12.084	12.084	12.084
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-20.089	-20.673	-20.673	-20.673	-20.673
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	20.089	20.673	20.673	20.673	20.673
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-4.917	-4.687	-4.687	-4.687	-4.687
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	4.529	4.687	4.687	4.687	4.687
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.039	-14.249	-16.686	-17.186	-17.687	-18.187
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-36.762	-35.713	-42.931	-44.218	-45.506	-46.794
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.682	-6.730	-6.589	-6.787	-6.985	-7.182
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-45.468	-24.201	-38.655	-38.655	-38.655	-38.655
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-12.749	-7.155	-11.447	-11.447	-11.447	-11.447
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-31.932	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	11.827	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-37.993	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	37.453	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-4.787	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	4.363	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.224	-63.260	-85.664	-88.234	-90.804	-93.373
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-69.928	-51.146	-72.485	-74.660	-76.834	-79.009
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-10.296	-12.114	-13.178	-13.574	-13.969	-14.364
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357	0	-250	-258	-265	-273
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	0	-250	-258	-265	-273
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-357	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.146	-6.300	-12.800	-7.004	-6.678	-6.867
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.691	-2.000	-1.750	-1.803	-1.855	-1.908
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.164	-2.250	-8.500	-2.575	-2.120	-2.180
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.206	-1.800	-2.300	-2.369	-2.438	-2.507
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-85	-250	-250	-258	-265	-273
17	= Ordentliche Aufwendungen	-521.129	-470.533	-561.208	-569.856	-580.552	-591.764
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.672	-243.733	-274.008	-282.656	-293.352	-304.564
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.672	-243.733	-274.008	-282.656	-293.352	-304.564
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-203.672	-243.733	-274.008	-282.656	-293.352	-304.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.273	0	-20.086	-20.652	-21.108	-21.574

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- 58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-17.273	0	-20.086	-20.652	-21.108	-21.574
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-555.385	-339.369	-395.223	-407.175	-412.519	-423.160
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-28.951	-20.346	-21.667	-22.273	-22.720	-23.168
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-68.842	-46.907	-49.760	-51.071	-51.757	-52.412
	92010202 Umlage lokale Agenda	-5.063	-3.574	-7.918	-8.142	-8.283	-8.418
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-14.338	-10.781	-9.951	-10.194	-10.341	-10.472
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-2.529	-1.835	-2.062	-2.124	-2.175	-2.227
	92010302 Umlage Gleichstellung	-3.463	-2.690	-2.870	-2.989	-3.059	-3.156
	92010401 Umlage Prüfungen	-22.929	-15.991	-19.702	-19.980	-20.183	-20.389
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-122.961	-58.285	-48.799	-50.165	-51.545	-52.602
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-7.485	-5.111	-6.402	-6.568	-6.644	-6.720
	92010504 Umlage TUI	-73.311	-64.339	-66.496	-67.882	-69.345	-70.702
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-77.066	-22.997	-54.483	-53.374	-54.444	-55.514
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-165.841	-32.838	-35.788	-36.778	-37.895	-39.009
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-55.236	-27.236	-33.408	-34.321	-34.742	-35.166
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-5.592	-4.799	-5.873	-6.023	-6.087	-6.151
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	98.221	-21.638	-30.043	-35.291	-33.298	-37.055
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-572.658	-339.369	-415.308	-427.827	-433.627	-444.734
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-776.330	-583.102	-689.316	-710.482	-726.979	-749.298

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907	1.000	900	0	900	900	900
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	907	1.000	900	0	900	900	900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.230	221.200	281.200	0	281.200	281.200	281.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	278.230	221.200	281.200	0	281.200	281.200	281.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.507	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65610000 Bußgelder	8.507	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.645	226.800	287.200	0	287.200	287.200	287.200
10	- Personalauszahlungen	-356.750	-352.777	-395.533	0	-407.399	-415.844	-424.289
	70110000 Bezüge Beamte	-112.150	-112.237	-114.029	0	-117.450	-117.450	-117.450
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-187.118	-183.848	-215.299	0	-221.757	-228.216	-234.675
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.039	-14.249	-16.686	0	-17.186	-17.687	-18.187
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.762	-35.713	-42.931	0	-44.218	-45.506	-46.794
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.682	-6.730	-6.589	0	-6.787	-6.985	-7.182
11	- Versorgungsauszahlungen	-80.224	-63.260	-85.664	0	-88.234	-90.804	-93.373
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-69.928	-51.146	-72.485	0	-74.660	-76.834	-79.009
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-10.296	-12.114	-13.178	0	-13.574	-13.969	-14.364
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-357	0	-250	0	-258	-265	-273
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0	0
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	0	-250	0	-258	-265	-273
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-357	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.053	-6.300	-12.800	0	-7.004	-6.678	-6.867
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.641	-2.000	-1.750	0	-1.803	-1.855	-1.908
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.204	-2.250	-8.500	0	-2.575	-2.120	-2.180
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.123	-1.800	-2.300	0	-2.369	-2.438	-2.507
	74890000 Sonstige	-85	-250	-250	0	-258	-265	-273
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.384	-422.337	-494.247	0	-502.894	-513.591	-524.802
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.739	-195.537	-207.047	0	-215.694	-226.391	-237.602
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.10.01.01	Prüfungen und Genehmigungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Produktbereich 10
Verantwortlich Herr Bienen		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bearbeitung von Anträgen zur Bebauung von Grundstücken, Wahrnehmung der Aufgaben als Sonderordnungsbehörde im Baubereich, Beratung von Bauherren und Architekten, Bearbeitung von Anträgen zur Eintragung / Löschung von Baulasten
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch - BauGB, Landesbauordnung - BauO NRW
Zielgruppe Grundstückseigentümer, Grundstückspächter, Nachbarn
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Barrierefreiheit • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte • Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung einer Bautätigkeit im Stadtgebiet, die den öffentlichen Bauvorschriften, den Belangen der Allgemeinheit und dem Interesse der Bauherren Rechnung trägt

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 43110000 - Baugenehmigungsgebühren (erhöhter Ansatz aufgrund von Anpassung an Vorjahresergebnisse)
- 44880000 - Erstattung der Kosten für Zwangsmaßnahmen
- 45610000 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder
- 54130000 - erhöhter Schulungsbedarf aufgrund des Inkrafttretens der neuen Landesbauordnung zum 01.01.19 und der Einführung eines neuen Baugenehmigungsverfahrens inkl. neuer Software

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
1100100101 Prüfungen und Genehmigungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.207	220.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	312.207	220.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.503	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	45610000 Bußgelder	3.503	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	315.710	224.600	285.100	285.100	285.100	285.100
11	- Personalaufwendungen	-381.984	-345.217	-403.537	-413.634	-420.496	-427.358
	50110000 Bezüge Beamte	-104.835	-106.234	-107.849	-111.085	-111.085	-111.085
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.080	-145.053	-174.245	-179.473	-184.700	-189.927
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	-28.279	-28.943	-28.943	-28.943	-28.943
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	11.827	12.084	12.084	12.084	12.084
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-17.236	-17.737	-17.737	-17.737	-17.737
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	17.236	17.737	17.737	17.737	17.737
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-4.219	-4.021	-4.021	-4.021	-4.021
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	3.886	4.021	4.021	4.021	4.021
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.204	-11.242	-13.504	-13.909	-14.314	-14.719
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-29.618	-28.177	-34.745	-35.787	-36.829	-37.872
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.376	-6.370	-6.232	-6.419	-6.606	-6.793
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-42.886	-24.201	-38.655	-38.655	-38.655	-38.655
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-12.006	-7.155	-11.447	-11.447	-11.447	-11.447
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-31.932	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	11.827	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-37.016	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	34.455	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-4.409	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	4.096	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.912	-59.877	-81.021	-83.452	-85.882	-88.313
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-66.169	-48.411	-68.557	-70.614	-72.670	-74.727
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-9.743	-11.466	-12.464	-12.838	-13.212	-13.586
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-250	-258	-265	-273
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	0	-250	-258	-265	-273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.737	-5.000	-11.750	-5.923	-5.565	-5.723
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.583	-1.750	-1.500	-1.545	-1.590	-1.635
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.164	-1.500	-8.000	-2.060	-1.590	-1.635
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.906	-1.500	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-85	-250	-250	-258	-265	-273
17	= Ordentliche Aufwendungen	-462.634	-410.094	-496.558	-503.266	-512.208	-521.666
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.924	-185.494	-211.458	-218.166	-227.108	-236.566
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.924	-185.494	-211.458	-218.166	-227.108	-236.566
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-146.924	-185.494	-211.458	-218.166	-227.108	-236.566
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-469.645	-285.096	-335.676	-345.827	-350.033	-358.735

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-24.481	-17.092	-18.403	-18.917	-19.279	-19.641
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-58.214	-39.406	-42.263	-43.376	-43.918	-44.432
	92010202 Umlage lokale Agenda	-4.282	-3.002	-6.725	-6.915	-7.029	-7.137
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-12.125	-9.057	-8.451	-8.658	-8.775	-8.878
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-2.139	-1.542	-1.751	-1.804	-1.846	-1.888
	92010302 Umlage Gleichstellung	-2.929	-2.260	-2.438	-2.539	-2.595	-2.675
	92010401 Umlage Prüfungen	-19.389	-13.434	-16.734	-16.969	-17.126	-17.284
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-103.979	-48.964	-41.447	-42.607	-43.737	-44.593
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-6.329	-4.293	-5.437	-5.578	-5.637	-5.697
	92010504 Umlage TUI	-61.993	-54.050	-56.478	-57.655	-58.841	-59.938
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-65.169	-19.320	-46.275	-45.332	-46.197	-47.062
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-140.238	-27.587	-30.396	-31.237	-32.155	-33.070
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-46.709	-22.880	-28.374	-29.150	-29.480	-29.812
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-4.729	-4.032	-4.988	-5.116	-5.165	-5.215
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	83.058	-18.178	-25.517	-29.974	-28.254	-31.413
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-469.645	-285.096	-335.676	-345.827	-350.033	-358.735
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-616.569	-470.590	-547.134	-563.993	-577.141	-595.301

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
1100100101 Prüfungen und Genehmigungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.370	220.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	277.370	220.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.507	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65610000 Bußgelder	8.507	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.877	224.600	285.100	0	285.100	285.100	285.100
10	- Personalauszahlungen	-304.790	-297.076	-336.575	0	-346.673	-353.534	-360.396
	70110000 Bezüge Beamte	-106.188	-106.234	-107.849	0	-111.085	-111.085	-111.085
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-151.403	-145.053	-174.245	0	-179.473	-184.700	-189.927
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.204	-11.242	-13.504	0	-13.909	-14.314	-14.719
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-29.618	-28.177	-34.745	0	-35.787	-36.829	-37.872
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.376	-6.370	-6.232	0	-6.419	-6.606	-6.793
11	- Versorgungsauszahlungen	-75.912	-59.877	-81.021	0	-83.452	-85.882	-88.313
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-66.169	-48.411	-68.557	0	-70.614	-72.670	-74.727
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-9.743	-11.466	-12.464	0	-12.838	-13.212	-13.586
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-250	0	-258	-265	-273
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	0	-250	0	-258	-265	-273
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.625	-5.000	-11.750	0	-5.923	-5.565	-5.723
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.533	-1.750	-1.500	0	-1.545	-1.590	-1.635

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-1.204	-1.500	-8.000	0	-2.060	-1.590	-1.635
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.803	-1.500	-2.000	0	-2.060	-2.120	-2.180
	74890000 Sonstige	-85	-250	-250	0	-258	-265	-273
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.326	-361.953	-429.596	0	-436.304	-445.247	-454.704
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.449	-137.353	-144.496	0	-151.204	-160.147	-169.604
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.10.02.01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Wohnungsbauförderung	Produktbereich Bauen und Wohnen 10
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Überwachungsaufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz
Auftragsgrundlage II. Wohnungsbaugesetz -WohnbauG, Wohnungsbindungsgesetz - WoBindG
Zielgruppe Bauwillige, Eigentümer und Mieter von mit öffentlichen und nichtöffentlichen Mitteln geförderten Wohnungen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none">• Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none">• Gewährleistung ordnungsmäßiger Nutzung sozial geförderten Wohnraums

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Verwaltungskostenbeitrag der Wohnungsbauförderungsanstalt
- 43110000 - Verwaltungsgebühren für Wohnungsbauförderungsangelegenheiten

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
1100100201 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907	1.000	900	900	900	900
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	907	1.000	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.747	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen	-24.864	-26.175	-27.985	-28.824	-29.478	-30.132
	50110000 Bezüge Beamte	-5.955	-6.003	-6.180	-6.365	-6.365	-6.365
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.206	-15.556	-16.797	-17.301	-17.805	-18.308
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-1.426	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	1.426	1.467	1.467	1.467	1.467
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-349	-333	-333	-333	-333
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	321	333	333	333	333
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.021	-1.206	-1.302	-1.341	-1.380	-1.419
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.690	-3.022	-3.349	-3.450	-3.550	-3.651
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-305	-360	-357	-368	-379	-389
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.582	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-743	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-323	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.031	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-297	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	227	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.312	-3.383	-4.643	-4.782	-4.921	-5.060

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.759	-2.735	-3.928	-4.046	-4.164	-4.282
	51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-553	-648	-714	-736	-757	-778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373	-1.250	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-73	-200	-200	-206	-212	-218
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-750	-500	-515	-530	-545
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-300	-300	-300	-309	-318	-327
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.549	-30.808	-33.627	-34.636	-35.459	-36.283
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.802	-28.808	-31.727	-32.736	-33.559	-34.383
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.802	-28.808	-31.727	-32.736	-33.559	-34.383
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.802	-28.808	-31.727	-32.736	-33.559	-34.383
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.271	-25.289	-28.073	-28.922	-29.360	-30.175
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.995	-1.516	-1.539	-1.582	-1.617	-1.652
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-4.744	-3.495	-3.535	-3.628	-3.684	-3.737
	92010202 Umlage lokale Agenda	-349	-266	-562	-578	-590	-600
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-988	-803	-707	-724	-736	-747
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-174	-137	-146	-151	-155	-159
	92010302 Umlage Gleichstellung	-239	-200	-204	-212	-218	-225
	92010401 Umlage Prüfungen	-1.580	-1.192	-1.399	-1.419	-1.437	-1.454
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-8.473	-4.343	-3.466	-3.563	-3.669	-3.751
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-516	-381	-455	-467	-473	-479
	92010504 Umlage TUI	-5.052	-4.795	-4.723	-4.822	-4.935	-5.042
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-5.311	-1.714	-3.870	-3.791	-3.875	-3.959

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-11.428	-2.447	-2.542	-2.612	-2.697	-2.782
		92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-3.806	-2.030	-2.373	-2.438	-2.473	-2.508
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-385	-358	-417	-428	-433	-439
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	6.768	-1.612	-2.134	-2.507	-2.370	-2.642
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-38.271	-25.289	-28.073	-28.922	-29.360	-30.175
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-66.073	-54.097	-59.801	-61.658	-62.919	-64.557

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
1100100201 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907	1.000	900	0	900	900	900
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	907	1.000	900	0	900	900	900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	860	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
10	- Personalauszahlungen	-23.170	-26.147	-27.985	0	-28.824	-29.478	-30.132
	70110000 Bezüge Beamte	-5.962	-6.003	-6.180	0	-6.365	-6.365	-6.365
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.191	-15.556	-16.797	0	-17.301	-17.805	-18.308
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.021	-1.206	-1.302	0	-1.341	-1.380	-1.419
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.690	-3.022	-3.349	0	-3.450	-3.550	-3.651
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-305	-360	-357	0	-368	-379	-389
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.312	-3.383	-4.643	0	-4.782	-4.921	-5.060
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.759	-2.735	-3.928	0	-4.046	-4.164	-4.282
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-553	-648	-714	0	-736	-757	-778
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-393	-1.250	-1.000	0	-1.030	-1.060	-1.090
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-73	-200	-200	0	-206	-212	-218
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	-750	-500	0	-515	-530	-545
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-320	-300	-300	0	-309	-318	-327

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.875	-30.780	-33.627	0	-34.636	-35.459	-36.283
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.108	-28.780	-31.727	0	-32.736	-33.559	-34.383
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	
Produktgruppe 03	Denkmalschutz und -pflege	Produktbereich 10
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Schutz für Bau- und Bodendenkmäler, Führen der Denkmalliste, Beratung und finanzielle Förderung gemäß Denkmalschutzgesetz
Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz - DSchG, Denkmallisten-Verordnung
Zielgruppe Eigentümer und Nutzer von Denkmälern
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Kulturelle Vielfalt • Innovative Stadt- und Verkehrsplanung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Bewahrung und Dokumentation des baulich kulturellen Erbes in den Ortsteilen der Stadt

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 - Verwaltungsgebühren für steuerliche Bescheinigungen, weitere Gebühren nach dem Denkmalschutzgesetz

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
1100100301 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-28.554	-29.581	-30.973	-31.902	-32.831	-33.761
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.558	-23.239	-24.256	-24.984	-25.712	-26.440
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-1.427	-1.469	-1.469	-1.469	-1.469
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	1.427	1.469	1.469	1.469	1.469
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-349	-333	-333	-333	-333
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	322	333	333	333	333
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.814	-1.801	-1.880	-1.936	-1.993	-2.049
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-4.454	-4.514	-4.837	-4.982	-5.127	-5.272
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-654	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	967	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-81	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357	0	0	0	0	0
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-357	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	-50	-50	-52	-53	-55

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35	-50	-50	-52	-53	-55
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.946	-29.631	-31.023	-31.954	-32.884	-33.815
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.946	-29.431	-30.823	-31.754	-32.684	-33.615
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.946	-29.431	-30.823	-31.754	-32.684	-33.615
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.946	-29.431	-30.823	-31.754	-32.684	-33.615
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.273	0	-20.086	-20.652	-21.108	-21.574
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-17.273	0	-20.086	-20.652	-21.108	-21.574
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.469	-28.984	-31.473	-32.425	-33.125	-34.251
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-2.474	-1.738	-1.725	-1.774	-1.824	-1.875
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-5.884	-4.006	-3.963	-4.067	-4.156	-4.242
		92010202 Umlage lokale Agenda	-433	-305	-631	-648	-665	-681
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.225	-921	-792	-812	-830	-848
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-216	-157	-164	-169	-175	-180
		92010302 Umlage Gleichstellung	-296	-230	-229	-238	-246	-255
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.960	-1.366	-1.569	-1.591	-1.621	-1.650
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-10.510	-4.978	-3.886	-3.995	-4.139	-4.258
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-640	-436	-510	-523	-534	-544
		92010504 Umlage TUI	-6.266	-5.495	-5.295	-5.406	-5.568	-5.723
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-6.587	-1.964	-4.339	-4.250	-4.372	-4.493
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-14.175	-2.805	-2.850	-2.929	-3.043	-3.157
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-4.721	-2.326	-2.660	-2.733	-2.790	-2.846
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-478	-410	-468	-480	-489	-498
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	8.395	-1.848	-2.392	-2.810	-2.674	-2.999
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-64.742	-28.984	-51.559	-53.077	-54.233	-55.824
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-93.688	-58.415	-82.382	-84.831	-86.918	-89.440

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
1100100301 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200	0	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
10 -	Personalauszahlungen	-28.790	-29.554	-30.973	0	-31.902	-32.831	-33.761
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.523	-23.239	-24.256	0	-24.984	-25.712	-26.440
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.814	-1.801	-1.880	0	-1.936	-1.993	-2.049
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.454	-4.514	-4.837	0	-4.982	-5.127	-5.272
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-357	0	0	0	0	0	0
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-357	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-35	-50	-50	0	-52	-53	-55
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35	-50	-50	0	-52	-53	-55
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.183	-29.604	-31.023	0	-31.954	-32.884	-33.815
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.183	-29.404	-30.823	0	-31.754	-32.684	-33.615
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung
1.100.11.02.01	Abwassertransport und -behandlung

	2018	2019
Aufwand je Einwohner	281 €	294 €
Aufwand je QKM	47.503 €	49.720 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	106%	104%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	17%	19%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	60%	60%

Zielfelder des Produktbereichs 11

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Nutzung regenerativer Energien

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.970	22.365	16.453	29.836	29.836	29.836
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.535	6.260	10.019	23.402	23.402	23.402
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	9.335	0	0	0	0
	41616000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	6.435	0	6.435	6.435	6.435	6.435
	41616009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Sonderrec	0	6.770	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.541.912	6.720.780	6.665.778	6.847.364	6.890.342	6.886.688
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	2.071.889	2.250.000	2.320.000	2.315.000	2.330.000	2.325.000
	43211001 Gebühren Sperrmüll	670	300	300	300	300	300
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren	4.117.988	4.070.000	3.930.000	4.125.000	4.150.000	4.150.000
	43212001 Kleineinleiterabgabe	5.194	4.900	4.600	4.300	4.000	3.700
	43212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	145.047	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	2.250	1.347	2.181	3.361	5.028
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	216.281	0	198.257	187.227	185.667	180.115
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	54.051	1.704	61.273	63.357	67.013	72.545
	43711009 Erträge man. Auflösung von Sopo für Beit	0	251.625	0	0	0	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-69.208	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.465	202.000	302.000	202.000	202.000	202.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.940	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	44110000 Mieten und Pachten	5.215	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	4.834	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	358.476	160.000	260.000	160.000	160.000	160.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74	0	0	0	0	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	36	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	38	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	530.366	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	4.030	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	451	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	520.621	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	5.264	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	35.744	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	35.744	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.523.531	6.946.945	6.986.031	7.081.000	7.123.978	7.120.324
11	-	Personalaufwendungen	-1.076.480	-1.125.495	-1.281.382	-1.319.823	-1.358.265	-1.396.706
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-841.186	-884.172	-1.003.510	-1.033.615	-1.063.721	-1.093.826
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-54.296	-55.874	-55.874	-55.874	-55.874
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	54.296	55.874	55.874	55.874	55.874
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-13.291	-12.665	-12.665	-12.665	-12.665
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	12.241	12.665	12.665	12.665	12.665
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-63.979	-68.523	-77.772	-80.105	-82.438	-84.772
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-171.997	-171.750	-200.100	-206.103	-212.106	-218.109
		50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-57.753	0	0	0	0	0
		50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	58.930	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-5.826	0	0	0	0	0
		50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	5.331	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.604.086	-3.928.269	-4.010.701	-4.050.851	-4.077.137	-4.119.702
		52411001 Aufwendungen Strom	-4.242	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-37	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.042	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-79	0	0	0	0	0
		52421000 Aufwendungen Energie - Infrastrukturverm	-800	0	0	0	0	0
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-385.140	-346.375	-302.381	-311.469	-320.787	-330.443
		52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	-2.008	-2.000	-2.008	-2.068	-2.130	-2.194
		52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	-46	0	-106	-109	-112	-116
		52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-5.450	-6.848	-8.175	-8.420	-8.673	-8.934
		52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-2.314.459	-2.380.682	-2.549.581	-2.549.581	-2.549.581	-2.549.581
		52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrac	0	-17.934	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-6.294	-8.600	-9.116	-9.389	-9.671	-9.961
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-6.416	-5.183	-5.600	-5.712	-5.826	-5.943
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	-1.192	0	0	0	0
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-303	-1.000	-1.000	-1.061	-1.124	-1.190
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-275.725	-283.063	-191.484	-197.225	-203.143	-209.238
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-29.779	-44.833	-34.581	-35.618	-36.684	-37.788
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-18.746	-24.140	-20.919	-21.545	-22.193	-22.859
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-11.951	-7.000	-7.345	-7.564	-7.790	-8.025
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.898	-4.717	-5.482	-5.647	-5.817	-5.991
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-52.063	-70.256	-63.274	-65.172	-67.118	-69.114
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-500	-500	-515	-530	-545
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-7.338	-4.120	-4.120	-4.244	-4.367	-4.491
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-407.627	-580.345	-709.600	-727.220	-730.359	-749.040
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-7.582	-9.480	-10.430	-10.743	-11.056	-11.369
	52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwür	0	-80.000	-35.000	-36.050	-37.132	-38.245
	52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	-60.063	-50.000	-50.000	-51.500	-53.045	-54.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.118.109	-1.256.905	-1.181.348	-1.190.633	-1.214.061	-1.192.420
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-821	0	-821	-700	0	0
	57111009 man. Abschreib. auf immater. Vermögensge	0	-821	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-10.521	-3.385	-3.906	-4.281	-4.656
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	-19.467	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.088.984	-43.953	-1.111.134	-1.127.807	-1.152.593	-1.132.041
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0	-1.048.982	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-11.613	0	-9.650	-826	-148	-148
	57115009 man. Abschreib. auf Maschinen und technis	0	-45.849	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-7.572	-35.850	-44.636	-45.937	-45.937	-45.937
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-41.902	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-5.760	0	-6.721	-6.457	-6.103	-4.639
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	-4.560	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-3.359	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.631	-250.530	-254.358	-261.738	-269.179	-276.888
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.818	-4.165	-1.543	-1.589	-1.636	-1.682
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.052	-14.651	-14.068	-14.490	-14.912	-15.334
		54220000 Mieten und Pachten	-37.487	-39.655	-39.758	-40.954	-42.150	-43.347
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-3.835	0	-500	-530	-562	-595
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.718	-4.897	-7.674	-7.904	-8.134	-8.365
		54311000 Telekommunikation, Porto	-7.085	-4.396	-4.396	-4.573	-4.753	-4.938
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-7.144	-8.240	-7.358	-7.579	-7.799	-8.020
		54314000 Bekanntmachungen	0	-150	-500	-515	-530	-545
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-490	-1.000	-504	-519	-534	-550
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-4.010	-3.707	-4.587	-4.724	-4.867	-5.012
		54890000 Sonstige	0	-1.000	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
		54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	-94.316	-168.670	-172.470	-177.330	-182.242	-187.410
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-19.620	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-5.057	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.997.306	-6.561.198	-6.727.789	-6.823.045	-6.918.642	-6.985.716
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.526.225	385.746	258.243	257.955	205.335	134.608
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.526.225	385.746	258.243	257.955	205.335	134.608
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.526.225	385.746	258.243	257.955	205.335	134.608
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	881.448	650.000	905.944	910.834	875.722	877.992
		48110002 Erträge ILV städtischer Anteil Straßen	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		48114012 ILV Erträge Abfallbeseitigung	84.760	0	83.107	86.115	72.356	74.354
		48114013 ILV Erträge Abwasserbeseitigung	176.687	0	172.837	174.719	153.366	153.638
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.965	-143.718	-142.077	-146.218	-149.686	-153.241
		58110002 Aufw. ILV städtischer Anteil Straßentw	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-108.015	-143.718	-125.603	-129.146	-131.997	-134.910
	58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-3.129	0	-3.327	-3.530	-3.742	-3.962
	58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-12.014	0	-11.937	-12.294	-12.663	-13.046
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks/ gebäudebezoge	1.192	0	-1.210	-1.248	-1.284	-1.323
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.102.746	-1.302.067	-1.341.443	-1.370.421	-1.416.977
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	-66.113	-71.383	-73.378	-75.478	-77.579
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	-152.421	-163.936	-168.254	-171.942	-175.505
	92010202 Umlage lokale Agenda	0	-11.613	-26.087	-26.823	-27.518	-28.189
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	-35.032	-32.782	-33.586	-34.354	-35.066
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	-5.962	-6.792	-6.998	-7.227	-7.456
	92010302 Umlage Gleichstellung	0	-8.741	-9.455	-9.849	-10.162	-10.567
	92010401 Umlage Prüfungen	0	-51.962	-64.910	-65.823	-67.050	-68.272
	92010502 Umlage zentrale Dienste	0	-189.392	-160.770	-165.268	-171.237	-176.141
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	-16.607	-21.090	-21.638	-22.071	-22.502
	92010504 Umlage TUI	0	-209.064	-219.074	-223.639	-230.368	-236.749
	92010601 Umlage PM und-bezüge	0	-74.728	-179.496	-175.842	-180.868	-185.893
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	-106.705	-117.904	-121.167	-125.891	-130.623
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	0	-88.499	-110.061	-113.070	-115.417	-117.757
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	-15.595	-19.347	-19.844	-20.221	-20.598
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	-70.312	-98.978	-116.266	-110.618	-124.080
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	759.482	-596.464	-538.200	-576.827	-644.386	-692.225
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.285.707	-210.718	-279.958	-318.872	-439.050	-557.618

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.463.912	6.465.200	6.404.900	0	6.594.600	6.634.300	6.629.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.325.054	6.325.200	6.254.900	0	6.444.600	6.484.300	6.479.000
	63212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	138.857	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.054	202.000	302.000	0	202.000	202.000	202.000
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.713	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	64110000 Mieten und Pachten	3.485	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.135	0	0	0	0	0	0
	64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b UStG	4.426	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	399.295	160.000	260.000	0	160.000	160.000	160.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	36	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	38	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.261	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	4.074	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.187	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.913.300	6.669.000	6.708.700	0	6.798.400	6.838.100	6.832.800
10	- Personalauszahlungen	-1.076.908	-1.124.445	-1.281.382	0	-1.319.823	-1.358.265	-1.396.706
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-840.932	-884.172	-1.003.510	0	-1.033.615	-1.063.721	-1.093.826
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-63.979	-68.523	-77.772	0	-80.105	-82.438	-84.772
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-171.997	-171.750	-200.100	0	-206.103	-212.106	-218.109
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.516.262	-3.928.269	-4.010.701	0	-4.050.851	-4.077.137	-4.119.702
	72411001 Aufwendungen Strom	-4.499	0	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-37	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-277	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.042	0	0	0	0	0	0
	72421000 Aufwendungen Energie - Infrastrukturvermögen	-800	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-363.660	-346.375	-302.381	0	-311.469	-320.787	-330.443
	72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	-2.008	-2.000	-2.008	0	-2.068	-2.130	-2.194
	72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	-46	0	-106	0	-109	-112	-116
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-7.263	-6.848	-8.175	0	-8.420	-8.673	-8.934
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-2.310.895	-2.380.682	-2.549.581	0	-2.549.581	-2.549.581	-2.549.581
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	-10.501	-17.934	0	0	0	0	0
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	-6.311	-8.600	-9.116	0	-9.389	-9.671	-9.961
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-6.416	-5.183	-5.600	0	-5.712	-5.826	-5.943
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	0	-1.192	0	0	0	0	0
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-303	-1.000	-1.000	0	-1.061	-1.124	-1.190
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-271.526	-283.063	-191.484	0	-197.225	-203.143	-209.238
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-25.434	-44.833	-34.581	0	-35.618	-36.684	-37.788
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-18.640	-24.140	-20.919	0	-21.545	-22.193	-22.859
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-11.296	-7.000	-7.345	0	-7.564	-7.790	-8.025
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.325	-4.717	-5.482	0	-5.647	-5.817	-5.991
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-50.981	-70.256	-63.274	0	-65.172	-67.118	-69.114
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-500	-500	0	-515	-530	-545
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-7.920	-4.120	-4.120	0	-4.244	-4.367	-4.491
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-341.843	-580.345	-709.600	0	-727.220	-730.359	-749.040
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-8.177	-9.480	-10.430	0	-10.743	-11.056	-11.369
	72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	0	-80.000	-35.000	0	-36.050	-37.132	-38.245
	72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	-60.063	-50.000	-50.000	0	-51.500	-53.045	-54.636
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige Auszahlungen	-171.056	-250.530	-254.358	0	-261.738	-269.179	-276.888
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.818	-4.165	-1.543	0	-1.589	-1.636	-1.682
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-11.545	-14.651	-14.068	0	-14.490	-14.912	-15.334
	74220000 Mieten und Pachten	-36.619	-39.655	-39.758	0	-40.954	-42.150	-43.347
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.835	0	-500	0	-530	-562	-595
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.596	-4.897	-7.674	0	-7.904	-8.134	-8.365
	74311000 Telekommunikation, Porto	-6.684	-4.396	-4.396	0	-4.573	-4.753	-4.938
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-7.144	-8.240	-7.358	0	-7.579	-7.799	-8.020
	74314000 Bekanntmachungen	0	-150	-500	0	-515	-530	-545
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-490	-1.000	-504	0	-519	-534	-550
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-4.010	-3.707	-4.587	0	-4.724	-4.867	-5.012
	74890000 Sonstige	0	-1.000	-1.000	0	-1.030	-1.060	-1.090
	74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	-94.316	-168.670	-172.470	0	-177.330	-182.242	-187.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.764.226	-5.303.243	-5.546.441	0	-5.632.412	-5.704.581	-5.793.296
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.149.074	1.365.757	1.162.259	0	1.165.988	1.133.519	1.039.504
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	296.246	326.246	0	784.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	190.246	154.246	0	784.000	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	106.000	172.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	452	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	452	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	526.417	98.000	388.000	0	50.000	148.000	428.000
	68810000 Beiträge	526.417	98.000	388.000	0	50.000	148.000	428.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	526.869	394.246	714.246	0	834.000	148.000	428.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-786.559	-2.005.587	-3.673.004	-2.960.000	-3.300.000	-2.085.000	-345.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-786.559	-2.005.587	-3.673.004	-2.960.000	-3.300.000	-2.085.000	-345.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.478	-377.000	-125.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-21.314	-372.000	-120.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.164	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-811.037	-2.382.587	-3.798.004	-2.960.000	-3.325.000	-2.110.000	-370.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-284.168	-1.988.341	-3.083.758	-2.960.000	-2.491.000	-1.962.000	58.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Abfallwirtschaft	Produktbereich 11
Verantwortlich Herr Michaelis		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Sammlung von Restabfällen, von Sperrmüll, von Grünschnitt, Bioabfall, von schadstoffhaltigen Abfällen, von Elektronikschrott, von Kühlgeräten, von Papierabfällen, von Bioabfällen und Transport zu den Entsorgungseinrichtungen des Kreises Wesel, Bereitstellung der notwendigen Abfallbehälter, Entsorgung von Glasabfällen und Leichtverpackungen (DSD), Abfallkalender, Abfallberatung
Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrWG, Landesabfallgesetz - LAbfG, Abfallsatzung der Stadt Hamminkeln und des Kreises Wesel, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Wesel, Abstimmungsvereinbarung mit DSD und den Mitberwerbern, Verträge mit den jeweiligen beauftragten Entsorgungsunternehmen
Zielgruppe Private Haushalte und Gewerbebetriebe
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Ausweitung der Servicezeiten • Reduzierung der Abfallmenge • Erhöhung der Recyclingquote

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

44010000 -	Leistungsentgelt DSD (Grüner Punkt)
44230000 -	Verwertungserlöse Elektroschrott
44610000 -	Verkaufserlöse Altkleidersammlung 40.000 €, Altpapierverwertung Kreis Wesel 120.000 €, Rückvergütung Restmüll Kreis Wesel 100.000 €
45010000 -	Sponsoring Abfallkalender
52423000 -	Entsorgung von Papier, Restmüll, Grünschnitt, Sperrgut, Schadstoffe, Elektronik- und Metallschrott, Altkleidern, Bioabfällen, Grundgebühr Kreis Wesel, Unternehmervergütungen, Entsorgungsgewichtsgebühren etc., Steigerung resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Kosten der Grünschnitt- / Biomüllentsorgung und der Sperrgutentsorgung
52810000 -	Abfallkalender
52910000 -	Rechtsberatung Ausschreibung/ Preisanpassung (5.000 €)
52911000 -	innere Verrechnung Bauhof
54220000 -	Behältermieten graue und blaue Tonnen

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
1100110101 Abfallentsorgung und -verwertung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.138.607	2.250.300	2.320.300	2.315.300	2.330.300	2.325.300
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	2.071.889	2.250.000	2.320.000	2.315.000	2.330.000	2.325.000
	43211001 Gebühren Sperrmüll	670	300	300	300	300	300
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	66.047	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.250	202.000	302.000	202.000	202.000	202.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.940	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	4.834	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	358.476	160.000	260.000	160.000	160.000	160.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.030	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	4.030	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.543.887	2.454.100	2.624.100	2.519.100	2.534.100	2.529.100
11	- Personalaufwendungen	-150.827	-170.540	-186.879	-192.486	-198.092	-203.698
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-118.855	-133.974	-146.354	-150.745	-155.135	-159.526
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-8.227	-8.466	-8.466	-8.466	-8.466
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	8.227	8.466	8.466	8.466	8.466
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-2.014	-1.919	-1.919	-1.919	-1.919
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	1.855	1.919	1.919	1.919	1.919
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.012	-10.383	-11.342	-11.683	-12.023	-12.363
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-27.879	-26.024	-29.183	-30.058	-30.934	-31.809
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.927	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.944	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	903	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.329.186	-2.401.430	-2.573.411	-2.574.125	-2.574.840	-2.575.555
		52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-2.314.459	-2.375.100	-2.549.581	-2.549.581	-2.549.581	-2.549.581
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-50	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-324	-10.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-500	-500	-515	-530	-545
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.821	-7.500	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-7.532	-8.330	-8.330	-8.580	-8.830	-9.080
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.587	0	-8.287	-826	-148	-148
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.287	0	-8.287	-826	-148	-148
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-300	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.305	-28.500	-32.500	-33.475	-34.450	-35.425
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-120	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-26.132	-27.500	-27.500	-28.325	-29.150	-29.975
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.976	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.517.905	-2.600.470	-2.801.077	-2.800.912	-2.807.530	-2.814.826
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.982	-146.370	-176.977	-281.812	-273.430	-285.726
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.982	-146.370	-176.977	-281.812	-273.430	-285.726
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.982	-146.370	-176.977	-281.812	-273.430	-285.726
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.760	0	83.107	86.115	72.356	74.354
		48114012 ILV Erträge Abfallbeseitigung	84.760	0	83.107	86.115	72.356	74.354
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.531	-141.053	-122.715	-126.176	-128.962	-131.808
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-105.531	-141.053	-122.715	-126.176	-128.962	-131.808

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-167.093	-189.896	-195.639	-199.865	-206.655
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	-10.018	-10.411	-10.702	-11.008	-11.314
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	-23.095	-23.909	-24.538	-25.076	-25.596
		92010202 Umlage lokale Agenda	0	-1.760	-3.805	-3.912	-4.013	-4.111
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	-5.308	-4.781	-4.898	-5.010	-5.114
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	-903	-991	-1.021	-1.054	-1.087
		92010302 Umlage Gleichstellung	0	-1.324	-1.379	-1.436	-1.482	-1.541
		92010401 Umlage Prüfungen	0	-7.873	-9.467	-9.600	-9.779	-9.957
		92010502 Umlage zentrale Dienste	0	-28.697	-23.447	-24.103	-24.974	-25.689
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	-2.516	-3.076	-3.156	-3.219	-3.282
		92010504 Umlage TUI	0	-31.678	-31.950	-32.616	-33.597	-34.528
		92010601 Umlage PM und-bezüge	0	-11.323	-26.178	-25.645	-26.378	-27.111
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	-16.168	-17.195	-17.671	-18.360	-19.050
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	0	-13.410	-16.052	-16.490	-16.833	-17.174
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	-2.363	-2.822	-2.894	-2.949	-3.004
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	-10.654	-14.435	-16.956	-16.133	-18.096
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.771	-308.146	-229.504	-235.700	-256.471	-264.108
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.211	-454.516	-406.481	-517.512	-529.901	-549.834

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
1100110101 Abfallentsorgung u. -verwertung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.097.887	2.250.300	2.320.300	0	2.315.300	2.330.300	2.325.300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.097.887	2.250.300	2.320.300	0	2.315.300	2.330.300	2.325.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.569	202.000	302.000	0	202.000	202.000	202.000
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.713	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.135	0	0	0	0	0	0
	64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b USTG	4.426	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	399.295	160.000	260.000	0	160.000	160.000	160.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.030	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	4.030	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.542.486	2.454.100	2.624.100	0	2.519.100	2.534.100	2.529.100
10 -	Personalauszahlungen	-153.717	-170.381	-186.879	0	-192.486	-198.092	-203.698
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-118.825	-133.974	-146.354	0	-150.745	-155.135	-159.526
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.012	-10.383	-11.342	0	-11.683	-12.023	-12.363
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-27.879	-26.024	-29.183	0	-30.058	-30.934	-31.809
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.331.647	-2.401.430	-2.573.411	0	-2.574.125	-2.574.840	-2.575.555
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-1.314	0	0	0	0	0	0
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-2.310.447	-2.375.100	-2.549.581	0	-2.549.581	-2.549.581	-2.549.581
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-50	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-324	-10.000	-10.000	0	-10.300	-10.600	-10.900

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-500	-500	0	-515	-530	-545
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.384	-7.500	-5.000	0	-5.150	-5.300	-5.450
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-8.127	-8.330	-8.330	0	-8.580	-8.830	-9.080
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.437	-28.500	-32.500	0	-33.475	-34.450	-35.425
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-120	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-25.264	-27.500	-27.500	0	-28.325	-29.150	-29.975
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-5.000	0	-5.150	-5.300	-5.450
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.976	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.513.800	-2.600.311	-2.792.790	0	-2.800.086	-2.807.382	-2.814.679
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.685	-146.211	-168.690	0	-280.986	-273.282	-285.579
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.587	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-7.587	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-300	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-300	-7.587	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300	-7.587	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
1100110101 Abfallentsorgung u. -verwertung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.587	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-7.587	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-300	-7.587	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300	-7.587	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.11.02.01	Abwassertransport und -behandlung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktbereich 11
Verantwortlich Herr Stappert		

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Allg. Entwässerungsplanung (ABK), Planung, Neubau, Sanierung (einschließlich Bauleitung und Abrechnung) sowie Betrieb und Unterhaltung aller Anlagen des Entwässerungssystems, Abwassersammlung und -transport, Reinigung des Abwassers auf der Kläranlage</p>
<p>Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz - WHG, Landeswassergesetz - LWG, Entwässerungssatzungen der Stadt Hamminkeln</p>
<p>Zielgruppe Private Haushalte und Gewerbebetriebe</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte • Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen • Nutzung regenerativer Energien
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduzierung der Kosten und damit der Gebühren im Abwasserbereich • Werterhaltung der Infrastruktur • Wirtschaftliches Investitionsmanagement • Effiziente Aufgabenerfüllung • Reduzierung der Bewirtschaftungskosten • Ausbau regenerativer Energieverwendung an der Kläranlage

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43212000 -	In den Kanalbenutzungsgebühren ist die Heranziehung überörtlicher Straßenbaulasträger für die Entsorgung von Oberflächenwasser enthalten.
52421001 bis	
52429005 -	für Zentralkläranlage, Pumpstationen, Betriebspunkte, Druckentwässerungen
52511000 bis	
52550000 -	Aufwendungen in Verbindung mit den Fahrzeugen und Maschinen aus dem Abwasserbereich
52910000 -	Aufbau einer Software im Bereich des integrierten Facility Managements (15.000 €), Kanalinspektion und -untersuchung Up de Woort (40.000 €), weitere Dienstleistungen im Rahmen der Abwasserbeseitigung
52912001 -	Überarbeitung des Generalentwässerungsplans für Mehrhoog
52912002 -	an Wasser- und Bodenverbände
54220000 -	für die Photovoltaikanlage
54313000 -	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Institut für unterirdische Infrastruktur, Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft
54890000 -	Pauschale für ggf. erforderliche Rechtsberatungen
54912000 -	an die Bezirksregierung
48110002 -	interne Verrechnung des städtischen Anteils an der Straßenentwässerung mit Produkt 1.100.12.01.01

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Es werden jährlich Planungsleistungen in Höhe von 10.000 € bereitgestellt für Maßnahmen, die zur Umsetzungsreife gebracht werden sollen und eigene Kapazitäten nicht ausreichend vorhanden sind.

Wesentliche Auszahlungen 2019 sind die folgenden:

- Erwerb von GWG	5.000 €
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000 €
- Erneuerungen an Entwässerungsanlagen	10.000 €
- Erneuerungen an Kläranlagen und Betriebspunkten	66.262 €
- Herstellung von Hausanschlüssen	20.000 €
- Retentionsraum Mumbecker Bach	100.000 €
- Retentionsraum Kleine Issel Kranenweide	290.000 €
- Retentionsraum BP Erlenweg	100.000 €
- Entwässerung Marienthal	600.000 €
- Kanalisation Nordbrocker Str. L896 (Planung)	65.000 €
- Kanalisation Nordbrocker Str. Stichweg (Planung)	26.000 €
- Kanalisation Pollmannsweg	230.000 €
- Kanalisation Raiffeisenstraße	140.000 €
- MW- Kanalerneuerung Sachsenstr. von Krectinger bis Rheder Straße (Planung)	659.000 €
- Errichtung Klärschlammwässerung	40.000 €
- Kanalisation Dingden-Süd BWK	103.000 €
- Erneuerung Maschinenteknik BP Mehrhoog	210.000 €
- Erstellung von Hausanschlüssen Freyhaushof	18.000 €
- Betonsanierung ZKA, DeNi- Becken 1+2	310.000 €
- Erneuerung Pumpwerk Havelich	40.000 €
- Anschaffung 2 Elektrofahrzeuge Abwasser	100.000 €
- BP Hamminkeln, Studie Regenrückhaltung	35.000 €
- Kanalisation Gewerbegebiet Schlottinshof	210.000 €
- Planungsleistungen Auftragsabwicklung aus 2018	5.300 €
- Erneuerung Plattenbelüfter	220.000 €
- Retentionsraum Heidebach	20.000 €

Wesentliche Auszahlungen 2020 sind die folgenden:

- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000 €
- Erwerb von GWG	5.000 €
- Erneuerung MW Kanal Nordbrocker Str. (L896)	565.000 €
- Erneuerungen an Entwässerungsanlagen	10.000 €
- Erneuerungen an Kläranlagen und Betriebspunkten	30.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen	20.000 €
- Erneuerung RW- Kanal Sachsenstraße	150.000 €
- Retentionsraum Mumbecker Bach	1.100.000 €
- Retentionsraum BP Erlenweg	720.000 €
- Kanalisation Nordbrocker Str. Stichweg	95.000 €
- Errichtung Klärschlammwässerung	40.000 €
- Erneuerung MW-Kanal Stockkamp (Planung)	25.000 €
- Isselstraße SW Kanal	15.000 €
- Erneuerung der RW-Pumpen BP Mehrhoog	60.000 €
- Umlegung Kanal Blumenstraße	400.000 €
- Retentionsraum Heidebach	60.000 €

Wesentliche Auszahlungen 2021 sind die folgenden:

- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000 €
- Erwerb von GWG	5.000 €
- Erneuerungen an Kläranlagen und Betriebspunkten	30.000 €
- Erneuerungen an Entwässerungsanlagen	10.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen	20.000 €
- Errichtung Klärschlammwässerung	640.000 €
- Erneuerung MW-Kanal Stockkamp	175.000 €
- Isselstraße SW Kanal	110.000 €
- Erneuerung RW-Kanal Sachsenstraße	980.000 €

- Kanalisation RW+SW Schwanenschlatt 3. BA 50.000 €
- Erneuerung der RW-Pumpen BP Mehrhoog 60.000 €

Wesentliche Auszahlungen 2022 sind die folgenden:

- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 20.000 €
- Erwerb von GWG 5.000 €
- Erneuerungen an Kläranlagen und Betriebspunkten 30.000 €
- Erneuerungen an Entwässerungsanlagen 10.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen 20.000 €
- Erneuerung Kanal Kondringstraße 35.000 €
- Kanalisation RW+SW Schwanenschlatt 3. BA 240.000 €

Auf der Einnahmeseite sind dargestellt in 2019 die Kanalanschlussbeiträge:

- Kleinmaßnahmen/Hausanschlüsse 30.000 €
- Kanalanschlussbeiträge Verträge 20.000 €
- Hausanschlüsse Freyhaushof 18.000 €
- Kanalisation Dingden-Süd BWK 20.000 €
- Kanalisation Gewerbegebiet Schlottinshof 300.000 €

Sowie Landeszuwendungen für:

- Kauf zweier Elektrofahrzeuge 40.000 €
- Kanalisation Dingden-Süd BWK 82.246 €

Und eine Kostenteilung mit Gewerbetreibenden für Retentionsraum Kleine Issel Kranenweide in Höhe von 172.000 €.

Auf der Einnahmeseite sind dargestellt in 2020 die Kanalanschlussbeiträge:

- Kleinmaßnahmen/Hausanschlüsse 30.000 €
- Kanalanschlussbeiträge Verträge 20.000 €

Sowie Landeszuwendungen für:

- Förderung Retentionsraum Mumbecker Bach 500.000 €
- Förderung BP Brünen Erlenweg Retentionsraum Mühlenbach 284.000 €
- Förderung Retentionsraum Heidebach 32.000 €

Auf der Einnahmeseite sind dargestellt in 2021 die Kanalanschlussbeiträge:

- Kleinmaßnahmen/Hausanschlüsse 30.000 €
- Kanalanschlussbeiträge Verträge 70.000 €
- Erneuerung RW-Kanal Sachsenstraße 48.000 €

Auf der Einnahmeseite sind dargestellt in 2022 die Kanalanschlussbeiträge:

- Kleinmaßnahmen/Hausanschlüsse 30.000 €
- Kanalanschlussbeiträge Verträge 70.000 €
- Kanalisation RW+SW Schwanenschlatt 3. BA 328.000 €
-

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
1100110201 Abwassertransport und -behandlung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.970	22.365	16.453	29.836	29.836	29.836
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.535	6.260	10.019	23.402	23.402	23.402
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisung	0	9.335	0	0	0	0
	41616000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	6.435	0	6.435	6.435	6.435	6.435
	41616009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Sonderrec	0	6.770	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.403.306	4.470.480	4.345.478	4.532.064	4.560.042	4.561.388
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren	4.117.988	4.070.000	3.930.000	4.125.000	4.150.000	4.150.000
	43212001 Kleineinleiterabgabe	5.194	4.900	4.600	4.300	4.000	3.700
	43212002 Gebühren Fäkalschlamm Entsorgung	145.047	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	2.250	1.347	2.181	3.361	5.028
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	216.281	0	198.257	187.227	185.667	180.115
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	54.051	1.704	61.273	63.357	67.013	72.545
	43711009 Erträge man. Auflösung von Sopo für Beit	0	251.625	0	0	0	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-135.256	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.215	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	5.215	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	36	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	38	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	526.336	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	451	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	520.621	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	5.264	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.744	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	35.744	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.979.644	4.492.845	4.361.931	4.561.900	4.589.878	4.591.224
11	- Personalaufwendungen	-925.653	-954.955	-1.094.503	-1.127.338	-1.160.173	-1.193.008

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-722.331	-750.198	-857.156	-882.871	-908.586	-934.300
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-46.069	-47.408	-47.408	-47.408	-47.408
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	46.069	47.408	47.408	47.408	47.408
	50143000 Zuführungen Überstundenzurückstellungen Be	0	-11.277	-10.746	-10.746	-10.746	-10.746
	50143001 Inanspruchn. Überstundenzurückstellungen B	0	10.386	10.746	10.746	10.746	10.746
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-56.967	-58.140	-66.430	-68.422	-70.415	-72.408
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-144.118	-145.726	-170.917	-176.044	-181.172	-186.299
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-55.826	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	54.986	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenzurückstellungen Be	-5.826	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenzurückstellungen B	4.428	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.274.901	-1.526.839	-1.437.291	-1.476.725	-1.502.297	-1.544.147
	52411001 Aufwendungen Strom	-4.242	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-37	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.042	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Gndstücke und baulich	-79	0	0	0	0	0
	52421000 Aufwendungen Energie - Infrastrukturverm	-800	0	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-385.140	-346.375	-302.381	-311.469	-320.787	-330.443
	52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	-2.008	-2.000	-2.008	-2.068	-2.130	-2.194
	52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	-46	0	-106	-109	-112	-116
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-5.450	-6.848	-8.175	-8.420	-8.673	-8.934
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	-5.582	0	0	0	0
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrac	0	-17.934	0	0	0	0
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-6.294	-8.600	-9.116	-9.389	-9.671	-9.961
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-6.416	-5.183	-5.600	-5.712	-5.826	-5.943
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	-1.192	0	0	0	0
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-303	-1.000	-1.000	-1.061	-1.124	-1.190

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-275.675	-283.063	-191.484	-197.225	-203.143	-209.238
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-29.779	-44.833	-34.581	-35.618	-36.684	-37.788
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-18.746	-24.140	-20.919	-21.545	-22.193	-22.859
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-11.951	-7.000	-7.345	-7.564	-7.790	-8.025
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.898	-4.717	-5.482	-5.647	-5.817	-5.991
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-51.739	-60.256	-53.274	-54.872	-56.518	-58.214
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-7.338	-4.120	-4.120	-4.244	-4.367	-4.491
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-400.806	-572.845	-704.600	-722.070	-725.059	-743.590
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-50	-1.150	-2.100	-2.163	-2.226	-2.289
	52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwürf	0	-80.000	-35.000	-36.050	-37.132	-38.245
	52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	-60.063	-50.000	-50.000	-51.500	-53.045	-54.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.109.521	-1.256.905	-1.173.060	-1.189.807	-1.213.914	-1.192.273
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-821	0	-821	-700	0	0
	57111009 man. Abschreib. auf immater. Vermögensge	0	-821	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-10.521	-3.385	-3.906	-4.281	-4.656
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	-19.467	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.088.984	-43.953	-1.111.134	-1.127.807	-1.152.593	-1.132.041
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0	-1.048.982	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-3.326	0	-1.363	0	0	0
	57115009 man. Abschreib. auf Maschinen und technis	0	-45.849	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-7.572	-35.850	-44.636	-45.937	-45.937	-45.937
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-41.902	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-5.760	0	-6.721	-6.457	-6.103	-4.639
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	-4.560	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-3.059	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.326	-222.030	-221.858	-228.263	-234.729	-241.463
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.741	-4.165	-1.543	-1.589	-1.636	-1.682
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.932	-14.651	-14.068	-14.490	-14.912	-15.334
	54220000 Mieten und Pachten	-11.355	-12.155	-12.258	-12.629	-13.000	-13.372
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-3.835	0	-500	-530	-562	-595

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.718	-3.897	-2.674	-2.754	-2.834	-2.915
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.109	-4.396	-4.396	-4.573	-4.753	-4.938
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-7.144	-8.240	-7.358	-7.579	-7.799	-8.020
	54314000 Bekanntmachungen	0	-150	-500	-515	-530	-545
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-490	-1.000	-504	-519	-534	-550
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-4.010	-3.707	-4.587	-4.724	-4.867	-5.012
	54890000 Sonstige	0	-1.000	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
	54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	-94.316	-168.670	-172.470	-177.330	-182.242	-187.410
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-19.620	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-5.057	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.479.401	-3.960.728	-3.926.712	-4.022.133	-4.111.112	-4.170.890
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.500.243	532.116	435.220	539.767	478.765	420.334
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.500.243	532.116	435.220	539.767	478.765	420.334
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.500.243	532.116	435.220	539.767	478.765	420.334
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	796.687	650.000	822.837	824.719	803.366	803.638
	48110002 Erträge ILV städtischer Anteil Straßenen	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	48114013 ILV Erträge Abwasserbeseitigung	176.687	0	172.837	174.719	153.366	153.638
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.434	-2.665	-19.362	-20.042	-20.724	-21.434
	58110002 Aufw. ILV städtischer Anteil Straßenentw	0	0	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-2.484	-2.665	-2.888	-2.970	-3.036	-3.103
	58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-3.129	0	-3.327	-3.530	-3.742	-3.962
	58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-12.014	0	-11.937	-12.294	-12.663	-13.046
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks/- gebäudebezüge	1.192	0	-1.210	-1.248	-1.284	-1.323
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-935.653	-1.112.171	-1.145.805	-1.170.556	-1.210.322
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	-56.095	-60.972	-62.676	-64.470	-66.265
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	-129.325	-140.028	-143.715	-146.866	-149.909

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010202 Umlage lokale Agenda	0	-9.854	-22.283	-22.911	-23.504	-24.078
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	-29.724	-28.001	-28.687	-29.344	-29.952
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	-5.059	-5.802	-5.978	-6.173	-6.369
	92010302 Umlage Gleichstellung	0	-7.416	-8.076	-8.412	-8.680	-9.026
	92010401 Umlage Prüfungen	0	-44.088	-55.443	-56.223	-57.271	-58.315
	92010502 Umlage zentrale Dienste	0	-160.694	-137.323	-141.165	-146.263	-150.452
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	-14.091	-18.015	-18.482	-18.852	-19.220
	92010504 Umlage TUI	0	-177.386	-187.123	-191.023	-196.771	-202.221
	92010601 Umlage PM und-bezüge	0	-63.405	-153.318	-150.197	-154.490	-158.782
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	-90.537	-100.709	-103.495	-107.530	-111.572
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	0	-75.089	-94.010	-96.580	-98.584	-100.583
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	-13.232	-16.526	-16.950	-17.272	-17.594
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	-59.658	-84.543	-99.310	-94.485	-105.984
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	780.253	-288.318	-308.697	-341.127	-387.915	-428.117
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.280.496	243.799	126.523	198.640	90.851	-7.783

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
1100110201 Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.366.025	4.214.900	4.084.600	0	4.279.300	4.304.000	4.303.700
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.227.167	4.074.900	3.934.600	0	4.129.300	4.154.000	4.153.700
	63212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	138.857	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.485	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	3.485	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	36	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	38	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.231	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	44	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.187	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.370.814	4.214.900	4.084.600	0	4.279.300	4.304.000	4.303.700
10 -	Personalauszahlungen	-923.191	-954.064	-1.094.503	0	-1.127.338	-1.160.173	-1.193.008
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-722.107	-750.198	-857.156	0	-882.871	-908.586	-934.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-56.967	-58.140	-66.430	0	-68.422	-70.415	-72.408
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-144.118	-145.726	-170.917	0	-176.044	-181.172	-186.299
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.184.616	-1.526.839	-1.437.291	0	-1.476.725	-1.502.297	-1.544.147
	72411001 Aufwendungen Strom	-4.499	0	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-37	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-277	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.042	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72421000 Aufwendungen Energie - Infrastrukturvermögen	-800	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-363.660	-346.375	-302.381	0	-311.469	-320.787	-330.443
	72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	-2.008	-2.000	-2.008	0	-2.068	-2.130	-2.194
	72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	-46	0	-106	0	-109	-112	-116
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-5.948	-6.848	-8.175	0	-8.420	-8.673	-8.934
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-448	-5.582	0	0	0	0	0
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	-10.501	-17.934	0	0	0	0	0
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	-6.311	-8.600	-9.116	0	-9.389	-9.671	-9.961
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-6.416	-5.183	-5.600	0	-5.712	-5.826	-5.943
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	0	-1.192	0	0	0	0	0
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-303	-1.000	-1.000	0	-1.061	-1.124	-1.190
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-271.476	-283.063	-191.484	0	-197.225	-203.143	-209.238
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-25.434	-44.833	-34.581	0	-35.618	-36.684	-37.788
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-18.640	-24.140	-20.919	0	-21.545	-22.193	-22.859
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-11.296	-7.000	-7.345	0	-7.564	-7.790	-8.025
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.325	-4.717	-5.482	0	-5.647	-5.817	-5.991
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-50.657	-60.256	-53.274	0	-54.872	-56.518	-58.214
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-7.920	-4.120	-4.120	0	-4.244	-4.367	-4.491
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-330.459	-572.845	-704.600	0	-722.070	-725.059	-743.590
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-50	-1.150	-2.100	0	-2.163	-2.226	-2.289
	72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	0	-80.000	-35.000	0	-36.050	-37.132	-38.245
	72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	-60.063	-50.000	-50.000	0	-51.500	-53.045	-54.636
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.619	-222.030	-221.858	0	-228.263	-234.729	-241.463
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.741	-4.165	-1.543	0	-1.589	-1.636	-1.682
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-11.425	-14.651	-14.068	0	-14.490	-14.912	-15.334

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-11.355	-12.155	-12.258	0	-12.629	-13.000	-13.372
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.835	0	-500	0	-530	-562	-595
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.596	-3.897	-2.674	0	-2.754	-2.834	-2.915
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.707	-4.396	-4.396	0	-4.573	-4.753	-4.938
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-7.144	-8.240	-7.358	0	-7.579	-7.799	-8.020
	74314000 Bekanntmachungen	0	-150	-500	0	-515	-530	-545
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-490	-1.000	-504	0	-519	-534	-550
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-4.010	-3.707	-4.587	0	-4.724	-4.867	-5.012
	74890000 Sonstige	0	-1.000	-1.000	0	-1.030	-1.060	-1.090
	74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	-94.316	-168.670	-172.470	0	-177.330	-182.242	-187.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.250.426	-2.702.932	-2.753.651	0	-2.832.326	-2.897.199	-2.978.617
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.120.388	1.511.968	1.330.949	0	1.446.974	1.406.801	1.325.083
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	296.246	326.246	0	784.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	190.246	154.246	0	784.000	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	106.000	172.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	452	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	452	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	526.417	98.000	388.000	0	50.000	148.000	428.000
	68810000 Beiträge	526.417	98.000	388.000	0	50.000	148.000	428.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	526.869	394.246	714.246	0	834.000	148.000	428.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-786.559	-1.998.000	-3.673.004	-2.960.000	-3.300.000	-2.085.000	-345.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-786.559	-1.998.000	-3.673.004	-2.960.000	-3.300.000	-2.085.000	-345.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.178	-377.000	-125.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-21.314	-372.000	-120.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.864	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-810.737	-2.375.000	-3.798.004	-2.960.000	-3.325.000	-2.110.000	-370.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-283.868	-1.980.754	-3.083.758	-2.960.000	-2.491.000	-1.962.000	58.000

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
1100110201 Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017100: 2017: Kanalanschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	418.411	0	0	0	0	0	0	418.411	418.411
	68810000 Beiträge	418.411	0	0	0	0	0	0	418.411	418.411
6	= Summe (investive Einzahlungen)	418.411	0	0	0	0	0	0	418.411	418.411
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	418.411	0	0	0	0	0	0	418.411	418.411

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017122: 2017: Erneuerung auf KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.874	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-15.874	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.874	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.874	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017123: 2017: Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.330	0	0	0	0	0	0	80.330	80.330
	68810000 Beiträge	80.330	0	0	0	0	0	0	80.330	80.330
6	= Summe (investive Einzahlungen)	80.330	0	0	0	0	0	0	80.330	80.330
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.330	0	0	0	0	0	0	80.330	80.330

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017126: Kanalisation RW+SW Schwanenschlatt 2. BA										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.435	0	0	0	0	0	21.435	21.435
		68810000 Beiträge	21.435	0	0	0	0	0	21.435	21.435
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.435	0	0	0	0	0	21.435	21.435
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.782	0	0	0	0	0	-126.782	-126.782
		78520000 Ausz Tiefbau	-126.782	0	0	0	0	0	-126.782	-126.782
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-126.782	0	0	0	0	0	-126.782	-126.782
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.347	0	0	0	0	0	-105.347	-105.347

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017127: Kanalisation Dingden-Süd BWK Gew.										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	82.246	82.246	0	0	0	82.246	164.492
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	82.246	82.246	0	0	0	82.246	164.492
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	40.000
		68810000 Beiträge	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	40.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	102.246	102.246	0	0	0	102.246	204.492
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.419	-103.000	-103.000	0	0	0	-105.419	-208.419
		78520000 Ausz Tiefbau	-2.419	-103.000	-103.000	0	0	0	-105.419	-208.419
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.419	-103.000	-103.000	0	0	0	-105.419	-208.419
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.419	-754	-754	0	0	0	-3.173	-3.927

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017128: BP Mehrhoog: Erneuerung Maschinen-/E-Tec										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.647	-200.000	-210.000	0	0	0	-206.647	-416.647
		78520000 Ausz Tiefbau	-6.647	-200.000	-210.000	0	0	0	-206.647	-416.647
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.647	-200.000	-210.000	0	0	0	-206.647	-416.647
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.647	-200.000	-210.000	0	0	0	-206.647	-416.647

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017129: Kanalisation Kerschenkamp										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.947	0	0	0	0	0	0	-162.947	-162.947
	78520000 Ausz Tiefbau	-162.947	0	0	0	0	0	0	-162.947	-162.947
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-162.947	0	0	0	0	0	0	-162.947	-162.947
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-162.947	0	0	0	0	0	0	-162.947	-162.947

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017130: Erneuerung MW Kanal Nordbrocker Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	-565.000	0	0	0	-630.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-65.000	0	-565.000	0	0	0	-630.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-65.000	0	-565.000	0	0	0	-630.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-65.000	0	-565.000	0	0	0	-630.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017131: Kanalisation Am Sportplatz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.350	0	0	0	0	0	0	-153.350	-153.350
	78520000 Ausz Tiefbau	-153.350	0	0	0	0	0	0	-153.350	-153.350
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-153.350	0	0	0	0	0	0	-153.350	-153.350
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-153.350	0	0	0	0	0	0	-153.350	-153.350

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017132: Erwerb Spülwagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-362.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-362.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-362.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-362.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017133: Erneuerung Dosierstation ZKA Fällmittel										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.150	0	0	0	0	0	0	-46.150	-46.150
	78520000 Ausz Tiefbau	-46.150	0	0	0	0	0	0	-46.150	-46.150
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.150	0	0	0	0	0	0	-46.150	-46.150
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.150	0	0	0	0	0	0	-46.150	-46.150

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017134: Erneuerung Gebläseaggregate ZKA										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	452	0	0	0	0	0	0	452	452
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	452	0	0	0	0	0	0	452	452
6	= Summe (investive Einzahlungen)	452	0	0	0	0	0	0	452	452
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.027	0	0	0	0	0	0	-133.027	-133.027
	78520000 Ausz Tiefbau	-133.027	0	0	0	0	0	0	-133.027	-133.027
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-133.027	0	0	0	0	0	0	-133.027	-133.027
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-132.575	0	0	0	0	0	0	-132.575	-132.575

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017135: Hausanschlüsse Freyhaushof										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.242	18.000	18.000	0	0	0	0	24.242	42.242
	68810000 Beiträge	6.242	18.000	18.000	0	0	0	0	24.242	42.242
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.242	18.000	18.000	0	0	0	0	24.242	42.242
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.670	0	-18.000	0	0	0	0	-12.670	-30.670
	78520000 Ausz Tiefbau	-12.670	0	-18.000	0	0	0	0	-12.670	-30.670
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.670	0	-18.000	0	0	0	0	-12.670	-30.670
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.427	18.000	0	0	0	0	0	11.573	11.573

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017136: Retentionsraum Kleine Issel Kranenweide										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	106.000	172.000	0	0	0	0	106.000	278.000
	68170000 Invest.-Zuw.private	0	106.000	172.000	0	0	0	0	106.000	278.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	106.000	172.000	0	0	0	0	106.000	278.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-235.000	-290.000	0	0	0	0	-235.000	-525.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-235.000	-290.000	0	0	0	0	-235.000	-525.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-235.000	-290.000	0	0	0	0	-235.000	-525.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-129.000	-118.000	0	0	0	0	-129.000	-247.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017137: Retentionsraum Mumbecker Bach										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-100.000	0	-1.100.000	0	0	-70.000	-1.270.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-70.000	-100.000	0	-1.100.000	0	0	-70.000	-1.270.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-70.000	-100.000	0	-1.100.000	0	0	-70.000	-1.270.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-70.000	-100.000	0	-600.000	0	0	-70.000	-770.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017138: Retentionsraum Heidebach										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-60.000	0	0	-20.000	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-20.000	-20.000	0	-60.000	0	0	-20.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	-60.000	0	0	-20.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	12.000	0	-60.000	0	0	-20.000	-68.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017139: BP Erlenweg Retentionsraum Mühlenbach										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	284.000	0	0	0	284.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	284.000	0	0	0	284.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	284.000	0	0	0	284.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-100.000	-720.000	-720.000	0	0	-60.000	-880.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-60.000	-100.000	-720.000	-720.000	0	0	-60.000	-880.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	-100.000	-720.000	-720.000	0	0	-60.000	-880.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60.000	-100.000	-720.000	-436.000	0	0	-60.000	-596.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017140: Entwässerung Marienthal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-600.000	0	0	0	0	-50.000	-650.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	-600.000	0	0	0	0	-50.000	-650.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-600.000	0	0	0	0	-50.000	-650.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	-600.000	0	0	0	0	-50.000	-650.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017141: Betonsanierung ZKA, DeNi-Becken 1+2										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-310.000	-310.000	0	0	0	0	-310.000	-620.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-310.000	-310.000	0	0	0	0	-310.000	-620.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-310.000	-310.000	0	0	0	0	-310.000	-620.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-310.000	-310.000	0	0	0	0	-310.000	-620.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017142: Anschaffung Stromerzeuger Klärgasnutzung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	108.000	0	0	0	0	0	108.000	108.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	108.000	0	0	0	0	0	108.000	108.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	108.000	0	0	0	0	0	108.000	108.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.682	-340.000	0	0	0	0	0	-411.682	-411.682
	78520000 Ausz Tiefbau	-71.682	-340.000	0	0	0	0	0	-411.682	-411.682
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.682	-340.000	0	0	0	0	0	-411.682	-411.682
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.682	-232.000	0	0	0	0	0	-303.682	-303.682

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017143: Kanalisation Hohe Straße Dingden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.700	0	0	0	0	0	0	23.700	23.700
	78520000 Ausz Tiefbau	23.700	0	0	0	0	0	0	23.700	23.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	23.700	0	0	0	0	0	0	23.700	23.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.700	0	0	0	0	0	0	23.700	23.700

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017144: Stockkamp Erneuerung MW Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.559	0	0	-175.000	-25.000	-175.000	0	-4.559	-204.559
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.559	0	0	-175.000	-25.000	-175.000	0	-4.559	-204.559
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.559	0	0	-175.000	-25.000	-175.000	0	-4.559	-204.559
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.559	0	0	-175.000	-25.000	-175.000	0	-4.559	-204.559

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017145: Kanalisation Nordbrocker Str. Stichweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-26.000	-95.000	-95.000	0	0	0	-121.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-26.000	-95.000	-95.000	0	0	0	-121.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-26.000	-95.000	-95.000	0	0	0	-121.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-26.000	-95.000	-95.000	0	0	0	-121.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017146: BP Hamminkeln Studie Regenrückhaltung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-35.000	0	0	0	0	-90.000	-125.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-90.000	-35.000	0	0	0	0	-90.000	-125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-90.000	-35.000	0	0	0	0	-90.000	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-90.000	-35.000	0	0	0	0	-90.000	-125.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017153: GBH: Betonsanierung ZKA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.213	0	0	0	0	0	0	-51.213	-51.213
	78520000 Ausz Tiefbau	-51.213	0	0	0	0	0	0	-51.213	-51.213
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.213	0	0	0	0	0	0	-51.213	-51.213
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.213	0	0	0	0	0	0	-51.213	-51.213

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018100: 2018: Kanalanschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	68810000 Beiträge	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018110: MW- Kanalerneuerung Kondringstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018111: Up de Woort RW Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018113: Isselstraße SW Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-110.000	-15.000	-110.000	0	-15.000	-140.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-15.000	0	-110.000	-15.000	-110.000	0	-15.000	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	0	-110.000	-15.000	-110.000	0	-15.000	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	0	-110.000	-15.000	-110.000	0	-15.000	-140.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018114: Erneuerung Kanal Brüner Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018115: Neubau SW-Kanalisation Pollmannsweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-230.000	0	0	0	0	-30.000	-260.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-30.000	-230.000	0	0	0	0	-30.000	-260.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	-230.000	0	0	0	0	-30.000	-260.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	-230.000	0	0	0	0	-30.000	-260.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018117: Erneuerung Plattenbelüfter Belebungsab.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018122: 2018: Erneuerung auf KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-16.262	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-30.000	-16.262	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	-16.262	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	-16.262	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018123: 2018: Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	68810000 Beiträge	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019100: 2019: Kanalanschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	68810000 Beiträge	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019108: Erneuerung RW-Kanal Sachsenstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	48.000	0	0	48.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	48.000	0	0	48.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	48.000	0	0	48.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-980.000	-150.000	-980.000	0	0	-1.130.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-980.000	-150.000	-980.000	0	0	-1.130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-980.000	-150.000	-980.000	0	0	-1.130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-980.000	-150.000	-932.000	0	0	-1.082.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019109: MW- Kanalerneuerung Sachsenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-659.742	0	0	0	0	-80.000	-739.742
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-80.000	-659.742	0	0	0	0	-80.000	-739.742
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-80.000	-659.742	0	0	0	0	-80.000	-739.742
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	-659.742	0	0	0	0	-80.000	-739.742

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019110: Kanalisation RW+SW Schwanenschlatt 3. BA										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	328.000	0	328.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	328.000	0	328.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	328.000	0	328.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-240.000	0	-50.000	-240.000	0	-290.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-240.000	0	-50.000	-240.000	0	-290.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-240.000	0	-50.000	-240.000	0	-290.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-240.000	0	-50.000	88.000	0	38.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019111: Erneuerung Kanal Raiffeisenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019112: Errichtung einer Klärschlammwässerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-640.000	-40.000	-640.000	0	0	-720.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-40.000	-640.000	-40.000	-640.000	0	0	-720.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	-640.000	-40.000	-640.000	0	0	-720.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40.000	-640.000	-40.000	-640.000	0	0	-720.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019114: Erneuerung Pumpwerk Havelich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019115: Anschaffung 2 Elektrofahrzeuge Abwasser										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019117: Erneuerung der RW-Pumpen BP Mehrhoog										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-60.000	-60.000	0	0	-270.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-150.000	0	-60.000	-60.000	0	0	-270.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	-60.000	-60.000	0	0	-270.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	-60.000	-60.000	0	0	-270.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019122: 2019: Erneuerung auf KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019123: 2019: Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	68810000 Beiträge	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019140: Kanalisation Gewerbegebiet Schlottinshof										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
	68810000 Beiträge	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020100: 2020: Kanalanschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020112: Umlegung Kanal Blumenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020122: 2020: Erneuerung auf KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020123: 2020: Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021100: 2021: Kanalanschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021122: 2021: Erneuerungen an KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021123: 2021 Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022100: 2022: Kanalanschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022122: 2022: Erneuerungen an KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022123: 2022 Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.940	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-22.940	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.178	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-21.314	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.864	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.119	-45.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.119	-45.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen
1.100.12.02.01	ÖPNV
1.100.12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

	2018	2019
Aufwand je Einwohner	215 €	219 €
Aufwand je QKM	36.298 €	36.997 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	46%	48%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	8%	10%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	25%	19%

Zielfelder des Produktbereichs 12

Barrierefreiheit

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Fahrradfreundliche Stadt

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Sparsamer Flächenverbrauch

Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten

Ärztliche Grundversorgung im Ort

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	937.996	960.104	957.425	965.330	967.838	967.830
	41211000 Ertrag Auflösung PRAP FI-AA	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	13.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	15.099	15.099	15.099	15.099	15.099	15.099
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	638.673	638.668	638.672	638.668	638.672	638.667
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	15.708	16.875	24.786	27.288	27.288
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	7.598	7.598	3.653	3.653	3.653	3.653
	41613000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	50	50	50	50	50	50
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	500	500	500	500	500	500
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	31.578	31.578	31.578	31.578	31.578	31.578
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	178.262	178.167	178.263	178.260	178.263	178.260
3	+	0	0	0	0	0	0
4	+	792.420	839.821	826.217	842.319	864.500	899.474
	43213000 Straßenreinigungsgebühren	51.769	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	721.576	718.407	721.576	721.572	721.577	721.572
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	15.894	6.388	8.888	11.909	15.659
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	18.571	18.571	18.571	18.571	18.571	18.571
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	30.949	19.681	33.288	52.443	83.672
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	503	0	0	0	0	0
5	+	2.709	2.850	3.050	3.050	3.050	3.050
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	819	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	44240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	50	50	50	50	50
6	+	54.561	1.200	1.000	900	1.000	900
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	54.561	1.200	1.000	900	1.000	900
7	+	1.105.315	21.419	21.419	1.419	1.419	1.419
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	4.110	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	819	819	819	819	819	819
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	52	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	45910100 Versicherungsentschädigungen	0	20.500	20.500	500	500	500
	45910200 periodenfremde Erträge	1.100.334	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.585	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	28.585	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.921.586	1.825.394	1.809.112	1.813.019	1.837.808	1.872.673
11	- Personalaufwendungen	-256.576	-334.782	-385.475	-397.039	-408.603	-420.167
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-202.330	-262.997	-301.883	-310.940	-319.996	-329.053
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-16.151	-16.620	-16.620	-16.620	-16.620
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	16.151	16.620	16.620	16.620	16.620
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-3.954	-3.767	-3.767	-3.767	-3.767
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	3.640	3.767	3.767	3.767	3.767
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.625	-20.383	-23.396	-24.098	-24.800	-25.502
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-39.287	-51.088	-60.196	-62.001	-63.807	-65.613
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-28.046	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	26.034	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.902	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	7.580	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684.665	-1.005.888	-702.258	-596.355	-584.049	-574.743
	52352000 Erstattung städt. Anteil Straßenentwässer	0	0	0	0	0	0
	52353000 Erstattung Straßenunterhaltung	0	0	0	0	0	0
	52353001 Erstattung Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52417000 Aufwand für grundstücks/-gebäudebezogene	0	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-85	0	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-216.852	-174.050	-172.400	-172.500	-172.530	-172.589
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-486	-950	-600	-600	-630	-630
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0	-1.300	0	0	0	0
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	-130	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-54.692	-60.220	-60.220	-62.027	-63.833	-65.640
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-337.295	-592.708	-285.059	-232.100	-247.100	-250.100
	52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	41.383	195.804	181.000	180.000	190.000	200.000
	52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	-47.330	-233.884	-201.000	-200.000	-210.000	-220.000
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermö - Einze	-50.323	-20.000	-20.000	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-17.660	-31.000	-19.100	-19.673	-20.246	-20.819
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-233	-250	-500	-515	-530	-545
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.092	-84.500	-83.679	-48.030	-18.060	-3.090
	52910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.251.256	-2.422.782	-2.376.166	-2.429.889	-2.486.038	-2.498.319
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-69.715	-72.775	-73.115	-76.977	-76.836	-78.524
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-2.172.864	-2.339.830	-2.292.874	-2.343.366	-2.399.682	-2.410.276
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-718	-560	-718	-586	-560	-560
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	-158	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-27.455	-50.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-27.455	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.653	-138.560	-112.170	-112.751	-111.213	-111.734
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-468	-1.500	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.054	-4.100	-2.500	-2.575	-2.650	-2.725
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-7.492	-8.000	-8.030	-8.271	-8.512	-8.753
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-11.264	-5.000	-5.000	-5.150	-3.180	-3.270
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.059	-2.850	-2.850	-2.936	-3.021	-3.107
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	-320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	197	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	0	-25.000	0	0	0	0
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-86.790	-86.790	-86.790	-86.790	-86.790	-86.790
	54910000 Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-197	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-7.526	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.337.605	-3.952.012	-3.736.069	-3.696.034	-3.749.903	-3.764.964
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416.019	-2.126.618	-1.926.957	-1.883.015	-1.912.095	-1.892.291
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-416.019	-2.126.618	-1.926.957	-1.883.015	-1.912.095	-1.892.291
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-416.019	-2.126.618	-1.926.957	-1.883.015	-1.912.095	-1.892.291
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.733.689	-1.685.842	-1.952.984	-1.981.379	-2.010.772	-2.040.804
	58110002 Aufw. ILV städtischer Anteil Straßenentw	-620.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-1.113.277	-1.035.842	-1.302.684	-1.331.070	-1.360.454	-1.390.477
	58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-114	0	-100	-103	-106	-109
	58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-354	0	-200	-206	-212	-218

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks/ gebäudebezoge	56	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.522	-328.014	-391.697	-403.543	-412.260	-426.265
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.070	-19.665	-21.474	-22.074	-22.706	-23.338
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-2.544	-45.338	-49.317	-50.615	-51.725	-52.797
	92010202 Umlage lokale Agenda	-187	-3.454	-7.848	-8.069	-8.278	-8.480
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-530	-10.421	-9.862	-10.103	-10.335	-10.549
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-93	-1.773	-2.043	-2.105	-2.174	-2.243
	92010302 Umlage Gleichstellung	-128	-2.600	-2.844	-2.963	-3.057	-3.179
	92010401 Umlage Prüfungen	-847	-15.456	-19.527	-19.801	-20.170	-20.538
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-4.544	-56.335	-48.364	-49.717	-51.513	-52.988
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-277	-4.940	-6.345	-6.509	-6.639	-6.769
	92010504 Umlage TUI	-2.709	-62.186	-65.903	-67.277	-69.301	-71.221
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-2.848	-22.228	-53.998	-52.898	-54.410	-55.922
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-6.128	-31.740	-35.469	-36.450	-37.871	-39.295
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.041	-26.324	-33.110	-34.015	-34.720	-35.424
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-207	-4.639	-5.820	-5.970	-6.083	-6.196
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	3.629	-20.914	-29.775	-34.976	-33.277	-37.327
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.754.211	-2.013.856	-2.344.681	-2.384.922	-2.423.032	-2.467.069
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.170.230	-4.140.474	-4.271.638	-4.267.937	-4.335.127	-4.359.360

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.000	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.478	56.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2	0	0	0	0	0	0
	63213000 Straßenreinigungsgebühren	51.476	56.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.329	2.850	3.050	0	3.050	3.050	3.050
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.559	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	769	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	50	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157	1.200	1.000	0	900	1.000	900
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	228	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	929	1.200	1.000	0	900	1.000	900
7	+ Sonstige Einzahlungen	140.515	20.600	20.600	0	600	600	600
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	90	50	50	0	50	50	50
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	162	50	50	0	50	50	50
	65910100 Versicherungsentschädigungen	0	20.500	20.500	0	500	500	500
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	140.264	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.478	100.150	104.150	0	84.050	84.150	84.050
10	- Personalauszahlungen	-258.821	-334.468	-385.475	0	-397.039	-408.603	-420.167
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-201.909	-262.997	-301.883	0	-310.940	-319.996	-329.053
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.625	-20.383	-23.396	0	-24.098	-24.800	-25.502
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-39.287	-51.088	-60.196	0	-62.001	-63.807	-65.613
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-676.520	-1.201.692	-883.258	0	-776.355	-774.049	-774.743
	72352000 Erstattung städt. Anteil Straßenentwässerung	0	0	0	0	0	0	0
	72353000 Erstattung Straßenunterhaltung	0	0	0	0	0	0	0
	72353001 Erstattung Straßenreinigung/Winterdienst an GBH	0	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	114	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	140	0	0	0	0	0	0
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-192	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-207.721	-174.050	-172.400	0	-172.500	-172.530	-172.589
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-669	-950	-600	0	-600	-630	-630
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	-818	-1.300	0	0	0	0	0
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	0	-130	-2.000	0	-2.060	-2.120	-2.180
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-53.664	-60.220	-60.220	0	-62.027	-63.833	-65.640
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-328.545	-592.708	-285.059	0	-232.100	-247.100	-250.100
	72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	-18.518	-233.884	-201.000	0	-200.000	-210.000	-220.000
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	-50.026	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0	-200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-5.000	0	-5.150	-5.300	-5.450
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-15.297	-31.000	-19.100	0	-19.673	-20.246	-20.819
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-233	-250	-500	0	-515	-530	-545
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.092	-84.500	-83.679	0	-48.030	-18.060	-3.090
	72910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspure	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-27.455	-50.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-27.455	-50.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.385	-51.770	-25.380	0	-25.961	-24.423	-24.944
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-468	-1.500	-1.000	0	-1.030	-1.060	-1.090
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-2.054	-4.100	-2.500	0	-2.575	-2.650	-2.725
	74220000 Mieten und Pachten	-7.541	-8.000	-8.030	0	-8.271	-8.512	-8.753
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-11.264	-5.000	-5.000	0	-5.150	-3.180	-3.270
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.058	-2.850	-2.850	0	-2.936	-3.021	-3.107
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	-320	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74890000 Sonstige	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-986.182	-1.637.930	-1.454.113	0	-1.359.355	-1.367.075	-1.379.855
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-775.703	-1.537.780	-1.349.963	0	-1.275.305	-1.282.925	-1.295.805
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	433.790	0	155.500	9.000	9.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	500.000	433.790	0	146.500	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	144.951	576.000	215.000	0	625.000	865.000	1.285.000
	68810000 Beiträge	144.951	576.000	215.000	0	625.000	865.000	1.285.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	144.951	1.076.000	648.790	0	780.500	874.000	1.294.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-755.114	-2.186.200	-4.107.531	-2.424.000	-1.559.000	-1.838.000	-300.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-755.114	-2.186.200	-4.107.531	-2.424.000	-1.559.000	-1.838.000	-300.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.255	-254.559	-284.908	0	-16.000	-16.000	-16.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-15.255	-253.059	-283.408	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-40.000	-399.830	0	-300.000	-300.000	-300.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0	-40.000	-30.000	0	0	0	0
	78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbänd	0	0	-369.830	0	-300.000	-300.000	-300.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-770.368	-2.480.759	-4.792.269	-2.424.000	-1.875.000	-2.154.000	-616.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-625.418	-1.404.759	-4.143.479	-2.424.000	-1.094.500	-1.280.000	678.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktbereich 12
Verantwortlich Herr Siedenbiedel		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Planung, Neubau, Erneuerung (einschließlich Ausschreibung, Bauleitung, Abrechnung sowie Betreuung von Ingenieurbüros) von öffentlichen Verkehrsflächen (Erschließungsstraßen einschl. der Herstellung der Kanalisation, Wirtschaftswege, Rad- und Gehwege, Parkplätze, Ingenieurbauwerke sowie Einrichtungen für den ÖPNV). Instandsetzung und Sanierung (einschließlich Ausschreibung, Bauleitung, Abrechnung sowie Betreuung von Ingenieurbüros) von öffentlichen Verkehrsflächen (Erschließungsstraßen, Wirtschaftswege, Rad- und Gehwege, Parkplätze, Ingenieurbauwerke sowie Einrichtungen für den ÖPNV), Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschließlich Überwachung und Abnahme von Fremdleistungen) an öffentlichen Verkehrsflächen</p>
<p>Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen - StrWG NRW, Ratsbeschlüsse</p>
<p>Zielgruppe Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen, Erschließungsträger, Landesbetrieb Straßenbau, Deutsche Bahn AG, Orga-Einheiten und Einrichtungen der Stadt</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barrierefreiheit • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Fahrradfreundliche Stadt • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte • Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung • Sparsamer Flächenverbrauch
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung eines barrierefreien Straßenraumes • Dauerhafte und bedarfsgerechte Bereitstellung von Straßen, Wegen und Anlagen für Belange des Verkehrs bzw. der Erschließung unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen • Fahrradfreundliche Ausrichtung des Straßen- und Wegebbaus • Wirtschaftliches Investitionsmanagement • Verkehrsinfrastruktur einschließlich Nebenanlagen in einem bedarfsangemessenen Zustand erhalten • Übergabe von öff. Flächen, insbes. Straßenbeeten, in private Pflege • Verstetigung von Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen und Wegen • Bewahrung eines gepflegten Erscheinungsbildes öffentlicher Anlagen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41211000 - aus Auflösungsbeträgen PRAP für Kreisverkehr Daßhorst, Bürgerradweg Wertherbruch, Bahnübergänge, Westtangente Dingden
- 44010000 - Leitungsrechte von Firmen für Windkraftanlagen
- 44880000 - Erträge aus Nebenkostenerstattungen bei Veranstaltungen (Bauernmarkt Loikum, Festplatz Dingden, Dorfplatz Mehrhoog, Molkereiplatz Hamminkeln)
- 45910100 - Versicherungsleistung Dorfplatz Mehrhoog
- 52421001 - insbesondere Straßenbeleuchtung

- 52429000 - Straßenbaustoffe (Schotter, Kaltasphalt, Emulsion, Splitt, Verkehrsschilder, Straßenbegleitgrün), Vorbehandlung der Straßen, bei denen eine Oberflächenbehandlung durchgeführt werden soll, Sanierung beschädigter Bordsteine, Beseitigung von Gefahrenstellen im Bereich von Rad- und Gehwegen, barrierefreier Umbau von Kreuzungspunkten, Sanierung von Pflasterflächen, Brückenprüfungen, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Leuchtaustausch, Leuchtenanstrich, Standsicherheitsnachweise) (237.100 €), erneute Herstellung Krechtinger Str. (8.285 €), Abschluss Straßenbau- und Pflasterarbeiten aus 2018 (34.092 €), Sanierung Parkplatz Postweg Dingden (5.582 €)
- 52429001 - Inanspruchnahme von gebildeten Instandhaltungsrückstellungen für Oberflächenbehandlungen gemäß Sanierungskonzept (Bergstraße, Klausenhofstraße, Mehrhooger Straße) (61.000 €) und Brückensanierungen (120.000 €)
- 52429002 - für Oberflächenbehandlungen gemäß Sanierungskonzept (Bergstraße, Klausenhofstraße, Mehrhooger Straße) (61.000 €) und Brückensanierungen (140.000 €)
- 52429003 - Einzelmaßnahme Dorfplatz Mehrhoog (20.000 €)
- 52510000 bis
- 52512000 - für neues Fahrzeug Außendienst
- 52810000 - Hilfs- und Betriebsstoffe
- 52910000 - u.a. Aufbau einer Software im Bereich des integrierten Facility Managements (in 2019 45.000 €), Verkehrsuntersuchung Ortsumgebung B70 Brünen (20.679 €)
- 52910003 - Beseitigung von Ölspuren (30.000 €)
- 54220000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für den Rathausparkplatz, den Parkplatz in Marienthal und für das Gewerbegebiet in Dingden
- 54290000 - Beschaffung von Software (in 2019 zusätzlich Software Schleppkurven 2.000 €)
- 54316000 - für neues Fahrzeug Außendienst
- 54480000 - Eigenbeteiligung der Kommune bei Fremdschäden
- 54892000 - ARAP - Maßnahmen aus Investitionsförderungen (Kreisverkehr Daßhorst, Kreisverkehr Dingden Nord, Bahnübergänge Lankerner Schulweg und Ißhorst Nord, Westtangente Dingden sowie den Bürgerradweg Wertherbruch)
- 58110002 - interne Verrechnung des städtischen Anteils an der Straßenentwässerung mit Produkt 1.100.11.02.01

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Es werden jährlich Planungsleistungen in Höhe von 10.000 € bereitgestellt für Maßnahmen, die zur Umsetzungsreife gebracht werden sollen und eigene Kapazitäten nicht ausreichend vorhanden sind.

Investiv schlagen sich folgende wesentliche Maßnahmen nieder:

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung sind folgende Positionen geplant:

- 2019: 113.500 € (Umrüstung LED 98.500 €; Kleinmaßnahmen 15.000 €), 16.351 € Maßnahmen aus Vorjahren
- 2020: 15.000 € (Kleinmaßnahmen)
- 2021: 15.000 € (Kleinmaßnahmen)
- 2022: 15.000 € (Kleinmaßnahmen)

2019 Einzahlungen:

- | | |
|--|-----------|
| - Landeszuwendung Bürgerradweg Mussumer Str. | 420.000 € |
| - Landeszuwendung für den Erwerb eines Elektrofahrzeuges | 13.790 € |
| - Beitragseinnahmen: | |
| o für Kiepenkerlstraße | 10.000 € |
| o für Krechtinger Straße | 45.000 € |
| o für Ausbau Teilstück Auf dem Stemmingholt | 60.000 € |
| o aus Verträgen | 100.000 € |

2019 Auszahlungen:

- | | |
|--|-----------|
| - Westtangente Dingden: | |
| o Endabrechnung | 523.432 € |
| o Erwerb Ökopunkte | 100.000 € |
| - Straßenausbau Rohstraße, Entwurfsplanungskosten | 33.823 € |
| - Bauwerk Bürgerradweg Wertherbruch Erwerb Ökopunkte | 8.000 € |
| - Baukostenanteil Lichtsignalanlage Loikumer Rott/B473 | 30.000 € |

- Ausbau Straßenentwässerung Diepenweg	80.000 €
- Gehweg Pollmannsweg – Pollsche Heide	60.000 €
- Straßenausbau Krechtlinger Straße	250.000 €
- Straßenausbau Im Rehagen	15.000 €
- Bau Bürgerradweg Mussumer Str.	440.743 €
- Straßenausbau Stichweg Nordbrocker Str.	20.000 €
- Bau Kreuzung Raiffeisenstr. / Rathausstraße	30.000 €
- Neubau Brücke Am Winzelbach	123.730 €
- Hohe Brücke Marienthal	130.000 €
- Neubau Durchlässe Vöckingsweg	40.000 €
- Straßenausbau Bucheneck	15.213 €
- Straßenausbau Sachsenstraße Abschnitt 1	740.251 €
o Hier liegt eine vorläufige Haushaltssperre in Höhe von 690.000 € vor, da im Bereich des §8 KAG NW eine Gesetzesänderung bevorsteht	
- Straßenausbau Sachsenstraße Abschnitt 2	80.000 €
- Straßenausbau Pollmannsweg	520.000 €
- Erwerb eines Elektrofahrzeuges	46.000 €
- Errichtung einer E-Ladesäule für das E-Fahrzeug	4.000 €
- Ausbau Teilstück Auf dem Stemmingholt	85.000 €
- Straßenausbau Bergfrede	35.000 €
- Umbau Parkplatz Kerschenkamp/Brüner Str	55.000 €
- Anbindung VEP Nr15 Schlottinshof an B473	240.000 €
- Straßenausbau Alte Poststraße	104.000 €
- Neubau Brücke Schlümersweg	105.000 €
- Neubau Brücke Eimersweg	105.000 €
- Hochwasserschutzwall Nikolaus-Groß-Str.	50.000 €
- Sanierung Brücke Höingsweg	12.583 €
- Lieferung Messgerät für Baumkronen	7.557 €
- Neubau Hohe Brücke Kirchweg I.-Planung u. Statik	25.142 €
- Lieferung Wartehalle Dorfbruch Dingden	6.500 €
- Errichtung Fahrradstände Bergfrede	8.000 €
- Asphaltarbeiten aus 2018	79.734 €
- Straßenbauarbeiten Verschleißdecken Krecht. Str.	71.830 €

Darüber hinaus wird ein Zuschuss für den Wirtschaftswegeverband in Höhe von 298.000 € geplant.

2020 Einzahlungen:

- Landeszuwendung Bushaltestelle Rathaus: barrierefreier Umbau	25.000 €
- Landeszuwendung für Umgestaltung Parkplatz Bürgerhalle Wertherbruch	121.500 €
- Beitragseinnahmen:	
o für Sachsenstraße Abschnitt 1	365.000 €
o für Bergfrede	160.000 €
o aus Verträgen	100.000 €

2020 Auszahlungen:

- Straßenausbau Stockkamp	50.000 €
- Straßenausbau Stichweg Nordbrocker Straße	90.000 €
- Straßenausbau Thingstraße	35.000 €
- Bauwerk Straßenausbau Isselstraße	25.000 €
- Bauwerk Straßenausbau Sachsenstr. Absch2	660.000 €
- Bauwerk Straßenausbau Römerstraße	48.000 €
- Straßenausbau Bergfrede	325.000 €
- Bushaltestelle Rathaus: barrierefreier Umbau	35.000 €
- Umgestaltung Parkplatz Bürgerhalle WB	270.000 €

Darüber hinaus wird ein Zuschuss für den Wirtschaftswegeverband in Höhe von 300.000 € geplant.

2021 Einzahlungen:

- Beitragseinnahmen:	
o Straßenausbau Isselstraße	180.000 €
o Straßenausbau Schwanenschlatt 3. BA	210.000 €
o Straßenausbau Römerstraße	270.000 €
o für Ausbau Teilstück Auf dem Stemmingholt	15.000 €
o für Bergfrede	40.000 €
o aus Verträgen	150.000 €

2021 Auszahlungen:

- Straßenausbau Stockkamp	324.000 €
- Straßenausbau Thingstraße	217.000 €
- Bauwerk Straßenausbau Isselstraße	230.000 €
- Bauwerk Straßenausbau Schwanenschlatt 3. BA	50.000 €
- Straßenausbau Sachsenstr. Absch. 2	660.000 €
- Bauwerk Straßenausbau Römerstraße	336.000 €

Darüber hinaus wird ein Zuschuss für den Wirtschaftswegeunterhaltungsverband in Höhe von 300.000 € geplant.

2022 Einzahlungen:

- Beitragseinnahmen:	
o für Straßenausbau "Stockkamp"	220.000 €
o für Straßenausbau Schwanenschlatt 3. BA	50.000 €
o für Straßenausbau Römerstraße	70.000 €
o für Straßenausbau Thingstraße	80.000 €
o für Straßenausbau Isselstraße	40.000 €
o für Straßenausbau Sachsenstr. Absch. 2	670.000 €
o aus Verträgen	150.000 €

2022 Auszahlungen:

- Fertigstellung Straßenausbau Zum Schnellenhof	20.000 €
- Straßenausbau Up de Woort	17.000 €
- Straßenausbau Schwanenschlatt 3. BA	242.000 €

Darüber hinaus wird ein Zuschuss für den Wirtschaftswegeverband in Höhe von 300.000 € geplant.

Die Einzahlungen werden als Sonderposten eingestellt. Ertragswirksam sind lediglich die anteiligen Auflösungsbeträge. Sämtliche investive Maßnahmen sind zahlungswirksam und führen zu Geldmittelabfluss in entsprechender Höhe. Aufwendungen entstehen erst durch die Abschreibungsbeträge nach Fertigstellung.

Inwieweit die Unterhaltungsmaßnahmen geeignet sind, aktivierungsfähig zu sein, kann im Planaufstellungsverfahren noch nicht genau abgeschätzt werden. Allerdings wird empfohlen, statt kleinteiliger Reparaturarbeiten eine Verbesserung der Gesamtsituation herbeizuführen, um die laufenden Aufwendungen zu senken und lediglich durch Abschreibungen jährlich belastet zu sein.

12
1201
1100120101Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Bereitstellung von Erschließungsanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924.996	940.604	937.925	945.830	948.338	948.330
	41211000 Ertrag Auflösung PRAP FI-AA	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	15.099	15.099	15.099	15.099	15.099	15.099
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	638.673	638.668	638.672	638.668	638.672	638.667
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	15.708	16.875	24.786	27.288	27.288
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	7.598	7.598	3.653	3.653	3.653	3.653
	41613000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	50	50	50	50	50	50
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	500	500	500	500	500	500
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	31.578	31.578	31.578	31.578	31.578	31.578
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	178.262	178.167	178.263	178.260	178.263	178.260
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.147	783.821	766.217	782.319	804.500	839.474
	43710000 Auflösung von Sopus für Beiträge	721.576	718.407	721.576	721.572	721.577	721.572
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	15.894	6.388	8.888	11.909	15.659
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	18.571	18.571	18.571	18.571	18.571	18.571
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	30.949	19.681	33.288	52.443	83.672
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.709	2.850	3.050	3.050	3.050	3.050
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	819	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	44240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.561	1.200	1.000	900	1.000	900
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	54.561	1.200	1.000	900	1.000	900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.105.315	21.419	21.419	1.419	1.419	1.419
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	4.110	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	819	819	819	819	819	819
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	52	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	45910100 Versicherungsentschädigungen	0	20.500	20.500	500	500	500
	45910200 periodenfremde Erträge	1.100.334	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.585	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	28.585	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.856.313	1.749.894	1.729.612	1.733.519	1.758.308	1.793.173
11	- Personalaufwendungen	-239.348	-317.451	-363.296	-374.195	-385.094	-395.993
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-188.930	-249.384	-284.514	-293.049	-301.585	-310.120
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-15.315	-15.760	-15.760	-15.760	-15.760
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	15.315	15.760	15.760	15.760	15.760
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-3.749	-3.572	-3.572	-3.572	-3.572
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	3.452	3.572	3.572	3.572	3.572
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.549	-19.327	-22.050	-22.711	-23.373	-24.034
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-36.852	-48.443	-56.732	-58.434	-60.136	-61.838
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-25.717	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	23.947	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.607	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	7.360	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-612.313	-900.668	-608.938	-515.685	-486.030	-489.374
	52352000 Erstattung städt. Anteil Straßenentwässer	0	0	0	0	0	0
	52353000 Erstattung Straßenunterhaltung	0	0	0	0	0	0
	52353001 Erstattung Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52417000 Aufwand für grundstücks/-gebäudebezogene	0	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-85	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-216.852	-174.050	-172.400	-172.500	-172.530	-172.589
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-486	-950	-600	-600	-630	-630
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0	-1.300	0	0	0	0
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	-130	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-337.295	-592.708	-285.059	-232.100	-247.100	-250.100
	52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	41.383	195.804	181.000	180.000	190.000	200.000
	52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	-47.330	-233.884	-201.000	-200.000	-210.000	-220.000
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermö - Einze	-50.323	-20.000	-20.000	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-233	-250	-500	-515	-530	-545
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.092	-69.500	-68.679	-48.030	-3.060	-3.090
	52910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.251.256	-2.422.782	-2.376.166	-2.429.889	-2.486.038	-2.498.319
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-69.715	-72.775	-73.115	-76.977	-76.836	-78.524
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-2.172.864	-2.339.830	-2.292.874	-2.343.366	-2.399.682	-2.410.276
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-718	-560	-718	-586	-560	-560
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschäft	0	-158	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53180000 Zuw/Zusch Ifd Zwecke an übr. Ber.	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.653	-138.560	-112.170	-112.751	-111.213	-111.734
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-468	-1.500	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.054	-4.100	-2.500	-2.575	-2.650	-2.725
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220000 Mieten und Pachten	-7.492	-8.000	-8.030	-8.271	-8.512	-8.753
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-11.264	-5.000	-5.000	-5.150	-3.180	-3.270
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.059	-2.850	-2.850	-2.936	-3.021	-3.107
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	-320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
		54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	197	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	0	-25.000	0	0	0	0
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-86.790	-86.790	-86.790	-86.790	-86.790	-86.790
		54910000 Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-197	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-7.526	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.220.570	-3.779.461	-3.560.570	-3.532.520	-3.568.374	-3.595.420
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.256	-2.029.567	-1.830.958	-1.799.001	-1.810.066	-1.802.247
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-364.256	-2.029.567	-1.830.958	-1.799.001	-1.810.066	-1.802.247
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-364.256	-2.029.567	-1.830.958	-1.799.001	-1.810.066	-1.802.247
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.630.641	-1.629.040	-1.833.157	-1.858.172	-1.884.845	-1.912.097
		58110002 Aufw. ILV städtischer Anteil Straßenentw	-620.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-1.010.229	-979.040	-1.182.857	-1.207.863	-1.234.527	-1.261.770
		58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-114	0	-100	-103	-106	-109
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-354	0	-200	-206	-212	-218
		58114014 ILV Aufw. für grundstücks/-gebäudebezoge	56	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-311.034	-369.161	-380.325	-388.540	-401.740

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	-18.647	-20.238	-20.804	-21.400	-21.995
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	-42.991	-46.479	-47.703	-48.749	-49.759
	92010202 Umlage lokale Agenda	0	-3.276	-7.396	-7.605	-7.802	-7.992
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	-9.881	-9.294	-9.522	-9.740	-9.942
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	-1.682	-1.926	-1.984	-2.049	-2.114
	92010302 Umlage Gleichstellung	0	-2.465	-2.681	-2.792	-2.881	-2.996
	92010401 Umlage Prüfungen	0	-14.656	-18.403	-18.662	-19.010	-19.356
	92010502 Umlage zentrale Dienste	0	-53.419	-45.581	-46.857	-48.549	-49.939
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	-4.684	-5.980	-6.135	-6.257	-6.380
	92010504 Umlage TUI	0	-58.967	-62.111	-63.406	-65.314	-67.123
	92010601 Umlage PM und-bezüge	0	-21.077	-50.891	-49.854	-51.279	-52.704
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	-30.097	-33.428	-34.353	-35.692	-37.034
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	0	-24.962	-31.205	-32.058	-32.723	-33.386
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	-4.399	-5.485	-5.626	-5.733	-5.840
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	-19.832	-28.062	-32.964	-31.362	-35.179
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.630.641	-1.940.074	-2.202.317	-2.238.496	-2.273.385	-2.313.837
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.994.897	-3.969.641	-4.033.276	-4.037.498	-4.083.451	-4.116.084

12
1201
1100120101Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.329	2.850	3.050	0	3.050	3.050	3.050
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.559	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	769	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	50	50	0	50	50	50
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157	1.200	1.000	0	900	1.000	900
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	228	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	929	1.200	1.000	0	900	1.000	900
7 +	Sonstige Einzahlungen	140.515	20.600	20.600	0	600	600	600
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	90	50	50	0	50	50	50
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	162	50	50	0	50	50	50
	65910100 Versicherungsentschädigungen	0	20.500	20.500	0	500	500	500
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	140.264	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.000	24.650	24.650	0	4.550	4.650	4.550
10 -	Personalauszahlungen	-241.918	-317.154	-363.296	0	-374.195	-385.094	-395.993
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-188.517	-249.384	-284.514	0	-293.049	-301.585	-310.120
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.549	-19.327	-22.050	0	-22.711	-23.373	-24.034
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.852	-48.443	-56.732	0	-58.434	-60.136	-61.838
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-607.560	-1.096.472	-789.938	0	-695.685	-676.030	-689.374
	72352000 Erstattung städt. Anteil Straßenentwässerung	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72353000 Erstattung Straßenunterhaltung	0	0	0	0	0	0	0
	72353001 Erstattung Straßenreinigung/Winterdienst an GBH	0	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	114	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	140	0	0	0	0	0	0
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-192	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-207.721	-174.050	-172.400	0	-172.500	-172.530	-172.589
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-669	-950	-600	0	-600	-630	-630
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	-818	-1.300	0	0	0	0	0
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	0	-130	-2.000	0	-2.060	-2.120	-2.180
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-328.545	-592.708	-285.059	0	-232.100	-247.100	-250.100
	72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	-18.518	-233.884	-201.000	0	-200.000	-210.000	-220.000
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	-50.026	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0	-200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-5.000	0	-5.150	-5.300	-5.450
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.030	-1.060	-1.090
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-233	-250	-500	0	-515	-530	-545
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.092	-69.500	-68.679	0	-48.030	-3.060	-3.090
	72910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspure	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.385	-51.770	-25.380	0	-25.961	-24.423	-24.944
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-468	-1.500	-1.000	0	-1.030	-1.060	-1.090
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-2.054	-4.100	-2.500	0	-2.575	-2.650	-2.725
	74220000 Mieten und Pachten	-7.541	-8.000	-8.030	0	-8.271	-8.512	-8.753

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-11.264	-5.000	-5.000	0	-5.150	-3.180	-3.270
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.058	-2.850	-2.850	0	-2.936	-3.021	-3.107
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	-320	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74890000 Sonstige	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.862	-1.465.396	-1.278.614	0	-1.195.841	-1.185.547	-1.210.311
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-726.862	-1.440.746	-1.253.964	0	-1.191.291	-1.180.897	-1.205.761
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	433.790	0	146.500	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	500.000	433.790	0	146.500	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	144.951	576.000	215.000	0	625.000	865.000	1.285.000
	68810000 Beiträge	144.951	576.000	215.000	0	625.000	865.000	1.285.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	144.951	1.076.000	648.790	0	771.500	865.000	1.285.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-755.114	-2.186.200	-4.107.531	-2.424.000	-1.549.000	-1.828.000	-290.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-755.114	-2.186.200	-4.107.531	-2.424.000	-1.549.000	-1.828.000	-290.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.255	-254.559	-284.908	0	-16.000	-16.000	-16.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-15.255	-253.059	-283.408	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-40.000	-399.830	0	-300.000	-300.000	-300.000
	78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0	-40.000	-30.000	0	0	0	0
	78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbänd	0	0	-369.830	0	-300.000	-300.000	-300.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-770.368	-2.480.759	-4.792.269	-2.424.000	-1.865.000	-2.144.000	-606.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-625.418	-1.404.759	-4.143.479	-2.424.000	-1.093.500	-1.279.000	679.000

12
1201
1100120101Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000118: Westtangente Dingden										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	1.981.200	1.981.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.981.200	1.981.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-5.913	-520.000	-523.432	0	0	0	0	-3.235.633	-3.759.065
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-5.589	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-105.589	-205.589
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.502	-620.000	-623.432	0	0	0	0	-3.341.222	-3.964.654
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.502	-620.000	-623.432	0	0	0	0	-1.360.022	-1.983.454

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000121: Straßenausbau Rohstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-4.840	-14.000	-33.823	0	0	0	0	-18.840	-52.663
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.840	-14.000	-33.823	0	0	0	0	-18.840	-52.663
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.840	-14.000	-33.823	0	0	0	0	-18.840	-52.663

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000122: Ausbau Hohe Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-216.891	-78.330	0	0	0	0	0	-313.577	-313.577
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-216.891	-78.330	0	0	0	0	0	-313.577	-313.577
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216.891	81.670	0	0	0	0	0	-153.577	-153.577

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000134: Ausbau Güterstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.229	0	0	0	0	0	0	300.375	300.375
	68810000 Beiträge	2.229	0	0	0	0	0	0	300.375	300.375
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.229	0	0	0	0	0	0	300.375	300.375
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-652.736	-652.736
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-652.736	-652.736
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-652.736	-652.736
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.229	0	0	0	0	0	0	-352.361	-352.361

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000158: Straßenausbau "Kerschenkamp"										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000
	68810000 Beiträge	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.287	0	0	0	0	0	0	-200.517	-200.517
	78520000 Ausz Tiefbau	-138.287	0	0	0	0	0	0	-200.517	-200.517
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-138.287	0	0	0	0	0	0	-200.517	-200.517
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.287	170.000	0	0	0	0	0	-30.517	-30.517

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000159: Straßenausbau "Am Sportplatz"										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000	190.000
	68810000 Beiträge	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000	190.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000	190.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.152	0	0	0	0	0	0	-167.244	-167.244
	78520000 Ausz Tiefbau	-142.152	0	0	0	0	0	0	-167.244	-167.244
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-142.152	0	0	0	0	0	0	-167.244	-167.244
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.152	190.000	0	0	0	0	0	22.756	22.756

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000160: Straßenausbau "Stockkamp"										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.010	0	0	-324.000	-50.000	-324.000	0	-13.216	-387.216
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.010	0	0	-324.000	-50.000	-324.000	0	-13.216	-387.216
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.010	0	0	-324.000	-50.000	-324.000	0	-13.216	-387.216
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.010	0	0	-324.000	-50.000	-324.000	220.000	-13.216	-167.216

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000178: Bürgerradweg Wertherbruch										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-488.124	-496.124
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-488.124	-496.124
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-488.124	-496.124
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-188.124	-196.124

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011002: Straßenausbau "Kiepenkerlstraße" Dingden										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	10.000	10.000	0	0	0	0	29.300	39.300
	68810000 Beiträge	0	10.000	10.000	0	0	0	0	29.300	39.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	10.000	10.000	0	0	0	0	29.300	39.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-51.170	-51.170
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-51.170	-51.170
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-51.170	-51.170
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.000	10.000	0	0	0	0	-21.870	-11.870

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011020: Errichtung LSA B473/ Loikumer Rott										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-40.000	-30.000	0	0	0	0	-82.384	-112.384
	78110000 Investzuw. Land	0	-40.000	-30.000	0	0	0	0	-82.384	-112.384
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-30.000	0	0	0	0	-82.384	-112.384
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	-30.000	0	0	0	0	-82.384	-112.384

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012003: Kreisverkehr Dingden: Loik./Boch. Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.563	0	0	0	0	0	0	-198.652	-198.652
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.563	0	0	0	0	0	0	-198.652	-198.652
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.563	0	0	0	0	0	0	-198.652	-198.652
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.563	0	0	0	0	0	0	-198.652	-198.652

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012004: Ausbau Straßenentwässerung Diepenweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-80.000	0	0	0	0	-52.532	-132.532
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	-80.000	0	0	0	0	-52.532	-132.532
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-80.000	0	0	0	0	-52.532	-132.532
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-80.000	0	0	0	0	-52.532	-132.532

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7013002: Straßenausbau B-Plan Brüner Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7013005: Gehweg Pollmannsweg - Pollsche Heide										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-45.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-45.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-45.000	-60.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7014003: Ausbau Krechtinger Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
	68810000 Beiträge	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-374.870	-250.000	0	0	0	0	-375.641	-625.641
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-374.870	-250.000	0	0	0	0	-375.641	-625.641
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-374.870	-250.000	0	0	0	0	-375.641	-625.641
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-374.870	-205.000	0	0	0	0	-375.641	-580.641

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7014005: Straßenendausbau Halfmannsfeld 3. BA										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.625	0	0	0	0	0	0	377.026	377.026
	68810000 Beiträge	1.625	0	0	0	0	0	0	377.026	377.026
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.625	0	0	0	0	0	0	377.026	377.026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-375.255	-375.255
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-375.255	-375.255
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-375.255	-375.255
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.625	0	0	0	0	0	0	1.771	1.771

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7014082: Fertigst. Straßenausbau Zum Schnellenhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	-20.000	-15.000	-50.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-15.000	-15.000	0	0	0	-20.000	-15.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	-20.000	-15.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	-20.000	-15.000	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7014083: Umgestaltung Dorfplatz Dingden										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	234.048	234.048
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	107.677	107.677
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	0	6.372	6.372
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	234.048	234.048
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196	0	0	0	0	0	0	-271.998	-271.998
	78520000 Ausz Tiefbau	-196	0	0	0	0	0	0	-271.998	-271.998
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-196	0	0	0	0	0	0	-271.998	-271.998
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-196	0	0	0	0	0	0	-37.950	-37.950

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7015006: Bau Bürgerweg Mussumer Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	420.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	500.000	420.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	500.000	420.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-440.743	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-500.000	-440.743	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500.000	-440.743	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.743	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016005: Straßenausbau Stichweg Nordbrocker Str										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-20.000	-90.000	-90.000	0	0	-10.000	-120.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-10.000	-20.000	-90.000	-90.000	0	0	-10.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-20.000	-90.000	-90.000	0	0	-10.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	-20.000	-90.000	-90.000	0	0	-10.000	-120.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016093: Neubau Brücke Am Winzelbach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.190	-110.000	-123.730	0	0	0	0	-122.190	-245.920
	78520000 Ausz Tiefbau	-12.190	-110.000	-123.730	0	0	0	0	-122.190	-245.920
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.190	-110.000	-123.730	0	0	0	0	-122.190	-245.920
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.190	-110.000	-123.730	0	0	0	0	-122.190	-245.920

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017003: Straßenausbau Thingstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256	0	0	-217.000	-35.000	-217.000	0	-6.690	-258.690
	78520000 Ausz Tiefbau	-256	0	0	-217.000	-35.000	-217.000	0	-6.690	-258.690
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-256	0	0	-217.000	-35.000	-217.000	0	-6.690	-258.690
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-256	0	0	-217.000	-35.000	-217.000	80.000	-6.690	-178.690

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017006: Straßenausbau Isselstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	180.000	45.000	0	225.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	180.000	45.000	0	225.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	180.000	45.000	0	225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-230.000	-25.000	-230.000	0	-25.000	-280.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-25.000	0	-230.000	-25.000	-230.000	0	-25.000	-280.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	0	-230.000	-25.000	-230.000	0	-25.000	-280.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	0	-230.000	-25.000	-50.000	45.000	-25.000	-55.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017053: 2017: Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	116.925	0	0	0	0	0	0	116.925	116.925
	68810000 Beiträge	116.925	0	0	0	0	0	0	116.925	116.925
6	= Summe (investive Einzahlungen)	116.925	0	0	0	0	0	0	116.925	116.925
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	116.925	0	0	0	0	0	0	116.925	116.925

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017082: Straßenausbau Up de Woort										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.000	0	0	0	0	-17.000	-17.000	-34.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-17.000	0	0	0	0	-17.000	-17.000	-34.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-17.000	0	0	0	0	-17.000	-17.000	-34.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-17.000	0	0	0	0	-17.000	-17.000	-34.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017097: Neubau Hohe Brücke in Marienthal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-893	-110.000	-155.142	0	0	0	0	-110.893	-266.035
	78520000 Ausz Tiefbau	-893	-110.000	-155.142	0	0	0	0	-110.893	-266.035
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-893	-110.000	-155.142	0	0	0	0	-110.893	-266.035
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-893	-110.000	-155.142	0	0	0	0	-110.893	-266.035

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017099: Straßenausbau Schwanenschlatt 2. BA										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.171	16.000	0	0	0	0	0	40.171	40.171
	68810000 Beiträge	24.171	16.000	0	0	0	0	0	40.171	40.171
6	= Summe (investive Einzahlungen)	24.171	16.000	0	0	0	0	0	40.171	40.171
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.572	0	0	0	0	0	0	-202.572	-202.572
	78520000 Ausz Tiefbau	-202.572	0	0	0	0	0	0	-202.572	-202.572
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-202.572	0	0	0	0	0	0	-202.572	-202.572
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.401	16.000	0	0	0	0	0	-162.401	-162.401

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017155: Neubau der Durchlässe "Vöckingsweg"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	-40.000	0	0	0	0	-22.000	-62.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-22.000	-40.000	0	0	0	0	-22.000	-62.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-22.000	-40.000	0	0	0	0	-22.000	-62.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-22.000	-40.000	0	0	0	0	-22.000	-62.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017161: Straßenausbau Bucheneck, Brünen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.532	-5.000	-15.213	0	0	0	0	-7.532	-22.745
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.532	-5.000	-15.213	0	0	0	0	-7.532	-22.745
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.532	-5.000	-15.213	0	0	0	0	-7.532	-22.745
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.532	-5.000	-15.213	0	0	0	0	-7.532	-22.745

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018005: Straßenausbau Schwanenschlatt 3. BA										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	210.000	50.000	0	260.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	210.000	50.000	0	260.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	210.000	50.000	0	260.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-242.000	0	-50.000	-242.000	0	-292.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-242.000	0	-50.000	-242.000	0	-292.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-242.000	0	-50.000	-242.000	0	-292.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-242.000	0	160.000	-192.000	0	-32.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018006: Straßenausbau Sachsenstr. Absch. 1										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	365.000	0	0	0	365.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	365.000	0	0	0	365.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	365.000	0	0	0	365.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-740.251	0	0	0	0	-60.000	-800.251
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-60.000	-740.251	0	0	0	0	-60.000	-800.251
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	-740.251	0	0	0	0	-60.000	-800.251
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	-740.251	0	365.000	0	0	-60.000	-435.251

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018007: Straßenausbau Sachsenstr. Absch. 2										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	670.000	0	670.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	670.000	0	670.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	670.000	0	670.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-660.000	-660.000	-660.000	0	0	-1.400.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-80.000	-660.000	-660.000	-660.000	0	0	-1.400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-80.000	-660.000	-660.000	-660.000	0	0	-1.400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-80.000	-660.000	-660.000	-660.000	670.000	0	-730.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018053: 2018: Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	68810000 Beiträge	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018070: 2018: Erweiterung Straßenbeleuchtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-110.000	-12.851	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-110.000	-12.851	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-110.000	-12.851	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-110.000	-12.851	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018082: Straßenausbau Römerstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	270.000	70.000	0	340.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	270.000	70.000	0	340.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	270.000	70.000	0	340.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-336.000	-48.000	-336.000	0	0	-384.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-336.000	-48.000	-336.000	0	0	-384.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-336.000	-48.000	-336.000	0	0	-384.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-336.000	-48.000	-66.000	70.000	0	-44.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018099: Straßenausbau B-Plan Pollmannsweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-520.000	0	0	0	0	-60.000	-580.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-60.000	-520.000	0	0	0	0	-60.000	-580.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	-520.000	0	0	0	0	-60.000	-580.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60.000	-520.000	0	0	0	0	-60.000	-580.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018118: Erwerb Fahrzeug FD 65-2										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	13.790	0	0	0	0	0	13.790
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	13.790	0	0	0	0	0	13.790
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	13.790	0	0	0	0	0	13.790
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-27.000	-46.000	0	0	0	0	-27.000	-73.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-27.000	-46.000	0	0	0	0	-27.000	-73.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-27.000	-46.000	0	0	0	0	-27.000	-73.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-27.000	-32.210	0	0	0	0	-27.000	-59.210

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018127: Erstellung Buswarte Halle Dorfbruch DI										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.000	-6.500	0	0	0	0	-9.000	-15.500
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-9.000	-6.500	0	0	0	0	-9.000	-15.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-9.000	-6.500	0	0	0	0	-9.000	-15.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9.000	-6.500	0	0	0	0	-9.000	-15.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018128: Erricht. E-Ladesäule für Fahrz. FD 65-2										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-8.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-8.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-8.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018132: Ausbau Teilstück Auf dem Stemmingholt										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	60.000	0	0	15.000	0	0	75.000
	68810000 Beiträge	0	0	60.000	0	0	15.000	0	0	75.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	60.000	0	0	15.000	0	0	75.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-68.000	-85.000	0	0	0	0	-68.000	-153.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-68.000	-85.000	0	0	0	0	-68.000	-153.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-68.000	-85.000	0	0	0	0	-68.000	-153.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-68.000	-25.000	0	0	15.000	0	-68.000	-78.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018141: Neubau Brücke Höingsweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.583	0	0	0	0	0	-12.583
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-12.583	0	0	0	0	0	-12.583
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-12.583	0	0	0	0	0	-12.583
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-12.583	0	0	0	0	0	-12.583

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018149: Planungsleistungen Straßenbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019053: 2019: Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	68810000 Beiträge	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019129: Straßenausbau Bergfrede										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	160.000	40.000	0	0	200.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	160.000	40.000	0	0	200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	160.000	40.000	0	0	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-325.000	-325.000	0	0	0	-360.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-35.000	-325.000	-325.000	0	0	0	-360.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-35.000	-325.000	-325.000	0	0	0	-360.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-35.000	-325.000	-165.000	40.000	0	0	-160.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019130: Umbau Parkplatz Kerschenkamp/Brüner Str										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019131: Anbindung VEP Nr15 Schlottinshof an B473										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019132: Straßenausbau Alte Poststraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-104.000	0	0	0	0	0	-104.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-104.000	0	0	0	0	0	-104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-104.000	0	0	0	0	0	-104.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-104.000	0	0	0	0	0	-104.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019133: Neubau Brücke Schlümersweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019135: Neubau Brücke Eimersweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019136: Hochwasserschutzwall Nikolaus-Groß-Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019144: Verschleißdecken Krectinger Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-71.380	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-71.380	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-71.380	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-71.380	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019145: Asphaltarbeiten 2018										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-79.734	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-79.734	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-79.734	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-79.734	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019149: Planungsleistungen Straßenbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019151: 2019: Zuschuss Wirtschaftswegeverband										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-369.830	0	0	0	0	0	-369.830
	78130000 Investzuw. Zweckv	0	0	-369.830	0	0	0	0	0	-369.830
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-369.830	0	0	0	0	0	-369.830
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-369.830	0	0	0	0	0	-369.830

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020036: Bushaltestelle Rathaus: barrieref Umbau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020053: 2020: Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020127: Umgestaltung Parkplatz Bürgerhalle WB										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	121.500	0	0	0	121.500
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	121.500	0	0	0	121.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	121.500	0	0	0	121.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-148.500	0	0	0	-148.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020149: Planungsleistungen Straßenbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020151: 2020: Zuschuss Wirtschaftswegeverband										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
	78130000 Investzuw. Zweckv	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021053: 2021: Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021149: Planungsleistungen Straßenbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021151: 2021: Zuschuss Wirtschaftswegeverband										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
	78130000 Investzuw. Zweckv	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022053: 2022: Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022149: Planungsleistungen Straßenbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022151: 2022: Zuschuss Wirtschaftswegeverband										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
	78130000 Investzuw. Zweckv	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.819	-21.000	-39.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-23.819	-21.000	-39.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.666	-17.559	-126.057	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	-7.557
	78310000 Ausz. VG >410 E	-9.666	-16.059	-124.557	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-7.557
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.484	-38.559	-165.057	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	-7.557
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.484	-38.559	-165.057	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	-7.557

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.12.02.01	ÖPNV	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	ÖPNV	Produktbereich 12
Verantwortlich Herr Boshuven		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beteiligung an der Planung und Ausgestaltung des ÖPNV
Auftragsgrundlage ÖPNV Gesetz NRW, Zweckverbandssatzung, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
Zielgruppe Nachfrager von Verkehrsdienstleistungen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none">• Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten• Barrierefreiheit• Ärztliche Grundversorgung im Ort• Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft• Fahrradfreundliche Stadt• Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none">• Beibehaltung der Mobilität zwischen den Ortsteilen und in Nachbarstädte für nicht am Individualverkehr Teilnehmende• Unterstützung von nachfrageorientierten Nahverkehrsdienstleistungen• Fahrradfreundliche Ausrichtung des ÖPNV• Steigerung der Nutzung von ÖPNV

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Landeszuweisungen und Organisationspauschalen für die Bürgerbusse (je Bürgerbusverein 6.500 €)
- 53170000 - Abrechnung der Betriebskosten mit der NIAG, Betriebskostenzuschuss an die Bürgerbusvereine, Weiterleitungen der Zuwendung des Landes sowie der Organisationspauschalen an die Bürgerbusvereine

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für die Jahre 2020 bis 2022 sind jährlich 10.000 € für die Errichtung von Bushaltestellenwartehäuschen geplant. Dem stehen Einzahlungen in Höhe von jährlich 9.000 € entgegen.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1202 ÖPNV
 1100120201 ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	13.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11	- Personalaufwendungen	-12.492	-12.509	-13.004	-13.394	-13.784	-14.174
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.698	-9.826	-10.184	-10.489	-10.795	-11.100
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-603	-621	-621	-621	-621
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	603	621	621	621	621
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-148	-141	-141	-141	-141
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	136	141	141	141	141
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-786	-762	-789	-813	-837	-860
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.689	-1.909	-2.031	-2.092	-2.152	-2.213
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-2.107	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.830	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-233	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	191	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-27.455	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-27.455	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.947	-62.509	-73.004	-73.394	-73.784	-74.174

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.947	-43.009	-53.504	-53.894	-54.284	-54.674
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.947	-43.009	-53.504	-53.894	-54.284	-54.674
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.947	-43.009	-53.504	-53.894	-54.284	-54.674
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.522	-12.256	-13.214	-13.613	-13.907	-14.380
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.070	-735	-724	-745	-766	-787
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-2.544	-1.694	-1.664	-1.707	-1.745	-1.781
		92010202 Umlage lokale Agenda	-187	-129	-265	-272	-279	-286
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-530	-389	-333	-341	-349	-356
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-93	-66	-69	-71	-73	-76
		92010302 Umlage Gleichstellung	-128	-97	-96	-100	-103	-107
		92010401 Umlage Prüfungen	-847	-577	-659	-668	-680	-693
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-4.544	-2.105	-1.632	-1.677	-1.738	-1.788
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-277	-185	-214	-220	-224	-228
		92010504 Umlage TUI	-2.709	-2.324	-2.223	-2.270	-2.338	-2.403
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-2.848	-831	-1.822	-1.784	-1.835	-1.886
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-6.128	-1.186	-1.197	-1.230	-1.278	-1.326
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.041	-984	-1.117	-1.147	-1.171	-1.195
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-207	-173	-196	-201	-205	-209
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	3.629	-781	-1.004	-1.180	-1.123	-1.259
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.522	-12.256	-13.214	-13.613	-13.907	-14.380
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-47.469	-55.265	-66.717	-67.507	-68.191	-69.054

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 ÖPNV
1100120201 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.000	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
10	- Personalauszahlungen	-12.167	-12.497	-13.004	0	-13.394	-13.784	-14.174
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.693	-9.826	-10.184	0	-10.489	-10.795	-11.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-786	-762	-789	0	-813	-837	-860
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.689	-1.909	-2.031	0	-2.092	-2.152	-2.213
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-27.455	-50.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-27.455	-50.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.622	-62.497	-73.004	0	-73.394	-73.784	-74.174
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.622	-42.997	-53.504	0	-53.894	-54.284	-54.674
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202

ÖPNV

1100120201

ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000	0	0
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	<input type="checkbox"/>	
Produktgruppe 03	Straßenreinigung und Winterdienst	Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verantwortlich Herr Stappert, Herr Flores			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Straßenreinigung und Winterwartung öffentlicher Flächen mit Ausnahme der Flächen, die durch Anlieger zu reinigen sind bzw. nach Streuplan zu räumen oder eisfrei zu halten sind.
Auftragsgrundlage
Straßenreinigungsgesetz NW - StrReinG NW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
Zielgruppe
Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Optimierung der Straßenreinigung und des Winterdienstes • Bewahrung eines gepflegten Erscheinungsbildes öffentlicher Anlagen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 52428000 - für die Straßenkehrung mit dem Kehrwagen
- 52810000 - Erwerb Streumittel
- 52910000 - alle zwei Jahre Entsorgung von Straßenkehrschutt und Abfällen aus den Straßenabläufen

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 Straßenreinigung und Winterdienst
1100120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.273	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43213000 Straßenreinigungsgebühren	51.769	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	503	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.273	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	-4.736	-4.822	-9.175	-9.450	-9.726	-10.001
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.702	-3.787	-7.185	-7.401	-7.617	-7.832
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-233	-239	-239	-239	-239
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	233	239	239	239	239
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-57	-54	-54	-54	-54
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	52	54	54	54	54
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-290	-294	-557	-574	-590	-607
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-747	-736	-1.433	-1.476	-1.519	-1.562
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-222	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	257	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-62	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	29	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.352	-105.220	-93.320	-80.670	-98.019	-85.369
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-54.692	-60.220	-60.220	-62.027	-63.833	-65.640
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-17.660	-30.000	-18.100	-18.643	-19.186	-19.729
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-77.088	-110.042	-102.495	-90.120	-107.745	-95.370
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.815	-54.042	-42.495	-30.120	-47.745	-35.370
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.815	-54.042	-42.495	-30.120	-47.745	-35.370
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.815	-54.042	-42.495	-30.120	-47.745	-35.370
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.048	-56.802	-119.827	-123.208	-125.927	-128.706
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-103.048	-56.802	-119.827	-123.208	-125.927	-128.706
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.724	-9.323	-9.605	-9.813	-10.146
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	-283	-511	-525	-540	-555
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	-653	-1.174	-1.205	-1.231	-1.257
		92010202 Umlage lokale Agenda	0	-50	-187	-192	-197	-202
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	-150	-235	-240	-246	-251
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	-26	-49	-50	-52	-53
		92010302 Umlage Gleichstellung	0	-37	-68	-71	-73	-76
		92010401 Umlage Prüfungen	0	-223	-465	-471	-480	-489
		92010502 Umlage zentrale Dienste	0	-811	-1.151	-1.183	-1.226	-1.261
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	-71	-151	-155	-158	-161
		92010504 Umlage TUI	0	-896	-1.569	-1.601	-1.650	-1.695
		92010601 Umlage PM und-bezüge	0	-320	-1.285	-1.259	-1.295	-1.331
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	-457	-844	-868	-901	-935
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	0	-379	-788	-810	-826	-843
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	-67	-138	-142	-145	-147
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	-301	-709	-833	-792	-888
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-103.048	-61.526	-129.150	-132.813	-135.740	-138.852
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-127.863	-115.568	-171.645	-162.933	-183.485	-174.222

12
1203
1100120301Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.478	56.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2	0	0	0	0	0	0
	63213000 Straßenreinigungsgebühren	51.476	56.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.478	56.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	-4.737	-4.817	-9.175	0	-9.450	-9.726	-10.001
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.699	-3.787	-7.185	0	-7.401	-7.617	-7.832
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-290	-294	-557	0	-574	-590	-607
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-747	-736	-1.433	0	-1.476	-1.519	-1.562
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.961	-105.220	-93.320	0	-80.670	-98.019	-85.369
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-53.664	-60.220	-60.220	0	-62.027	-63.833	-65.640
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-15.297	-30.000	-18.100	0	-18.643	-19.186	-19.729
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.697	-110.037	-102.495	0	-90.120	-107.745	-95.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.219	-54.037	-42.495	0	-30.120	-47.745	-35.370
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- | | |
|-----------------------|--|
| 1.100.13.01.01 | Öffentliche Grünflächen als Forst, Wanderwege, Biotop und Ausgleichsflächen |
| 1.100.13.01.02 | Bereitstellung von Spielplätzen |
| 1.100.13.02.01 | Friedhöfe und Bestattungen |

	2018	2019
Aufwand je Einwohner	28 €	33 €
Aufwand je QKM	4.660 €	5.535 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	75%	70%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	33%	35%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	43%	38%

Zielfelder des Produktbereichs 13

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Naherholungsgebiet

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Sparsamer Flächenverbrauch

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.125	3.269	6.791	6.791	6.791	6.591
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	1.602	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	50	50	50	50	50
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.198	0	1.198	1.198	1.198	998
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.567	0	2.567	2.567	2.567	2.567
	41617009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	1.089	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	758	0	1.375	1.375	1.375	1.375
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	529	0	0	0	0
3	+	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.790	252.424	275.195	268.958	262.804	257.631
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.141	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.481	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	43217000 Erträge Auflösung von PRAP Gräber	163.168	0	159.195	152.958	146.804	141.631
	43217009 man. Erträge Auflösung von PRAP Gräber	0	148.424	0	0	0	0
5	+	0	50	50	50	50	50
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	50	50	50	50	50
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461	0	0	0	0	0
	44852000 Erträge aus Personalkostenerstattung des	0	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	146	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	315	0	0	0	0	0
7	+	0	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+						
	Aktivierte Eigenleistungen	1.727	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.727	0	0	0	0	0
9	+/-	0	0	0	0	0	0
10	=	258.103	255.743	282.036	275.799	269.645	264.272
11	-						
	Personalaufwendungen	-116.010	-111.532	-142.819	-146.165	-148.444	-150.724
	50110000 Bezüge Beamte	-33.793	-34.503	-35.521	-36.587	-36.587	-36.587
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.317	-43.451	-57.899	-59.636	-61.373	-63.110

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-5.373	-5.529	-5.529	-5.529	-5.529
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	5.373	5.529	5.529	5.529	5.529
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-1.315	-1.254	-1.254	-1.254	-1.254
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	1.212	1.254	1.254	1.254	1.254
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.168	-3.368	-4.487	-4.622	-4.756	-4.891
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.476	-8.440	-11.545	-11.891	-12.238	-12.584
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.733	-2.069	-2.053	-2.114	-2.176	-2.237
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-13.229	-15.126	-24.160	-24.160	-24.160	-24.160
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-4.501	-4.472	-7.154	-7.154	-7.154	-7.154
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-10.434	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	8.989	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.660	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.310	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.470	-19.449	-26.685	-27.486	-28.286	-29.087
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-21.329	-15.726	-22.580	-23.257	-23.935	-24.612
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-3.141	-3.723	-4.105	-4.228	-4.352	-4.475
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.574	-145.753	-151.620	-143.390	-144.695	-145.882
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-741	-100	-100	-105	-105	-107
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-2.184	-1.750	-2.400	-2.400	-2.520	-2.520
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	-5.178	0	0	0	0
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrac	0	-2.300	0	0	0	0
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	-625	0	0	0	0
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	0	-100	-100	-103	-106	-109
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-84.737	-99.700	-95.200	-100.200	-100.200	-100.200
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-357	-1.100	-1.100	-1.133	-1.166	-1.199
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	-200	-200	-206	-212	-218
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-36.554	-34.700	-52.520	-39.243	-40.386	-41.529
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.027	-56.666	-68.912	-77.051	-83.693	-89.487

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-554	0	-554	-554	-554	-554
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0	-554	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.160	0	-2.160	-2.160	-2.160	-1.697
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	-2.160	0	0	0	0
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0	-200	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-36.926	0	-40.659	-38.880	-37.606	-37.353
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	-24.064	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-129	-129	-129	-129
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-5.611	-16.400	-23.411	-33.328	-41.244	-47.754
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	-11.287	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-776	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.286	-6.261	-13.411	-13.714	-14.114	-14.568
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-43	-550	-650	-670	-689	-709
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
	54220000 Mieten und Pachten	-1.008	-1.061	-1.061	-942	-970	-997
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-766	0	-6.600	-6.798	-6.996	-7.194
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.386	-1.450	-1.900	-2.009	-2.067	-2.180
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.580	-2.200	-2.200	-2.266	-2.332	-2.398
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-19.503	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.367	-339.661	-403.448	-407.806	-419.233	-429.747
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.264	-83.917	-121.412	-132.008	-149.588	-165.475
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.264	-83.917	-121.412	-132.008	-149.588	-165.475
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.264	-83.917	-121.412	-132.008	-149.588	-165.475
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
	48113004 Erträge aus ILV Öffentlichkeitsanteil Fr	40.000	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-344.729	-338.157	-395.138	-457.883	-466.135	-473.051
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-274.144	-261.794	-318.783	-327.775	-335.011	-342.404
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-20.063	-12.555	-66.083	-66.873	-66.172
		58113003 Aufwendungen ILV Miete Weiterleitung	-24.488	0	0	0	0	0
		58113004 Aufwendungen ILV Öffentlichkeitsanteil F	-40.000	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
		58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-4.950	0	-5.200	-5.356	-5.512	-5.668
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-2.168	0	-2.300	-2.369	-2.438	-2.507
		58114014 ILV Aufw. für grundstücks/-gebäudebezoge	1.020	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-88.030	-111.220	-114.583	-115.983	-118.873
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	-5.278	-6.097	-6.268	-6.388	-6.508
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	-12.167	-14.003	-14.372	-14.552	-14.723
		92010202 Umlage lokale Agenda	0	-927	-2.228	-2.291	-2.329	-2.365
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	-2.797	-2.800	-2.869	-2.908	-2.942
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	-476	-580	-598	-612	-626
		92010302 Umlage Gleichstellung	0	-698	-808	-841	-860	-886
		92010401 Umlage Prüfungen	0	-4.148	-5.544	-5.622	-5.675	-5.727
		92010502 Umlage zentrale Dienste	0	-15.119	-13.733	-14.117	-14.492	-14.777
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	-1.326	-1.801	-1.848	-1.868	-1.888
		92010504 Umlage TUI	0	-16.689	-18.713	-19.103	-19.497	-19.861
		92010601 Umlage PM und-bezüge	0	-5.965	-15.332	-15.020	-15.307	-15.595
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	-8.518	-10.071	-10.350	-10.654	-10.958
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	0	-7.065	-9.401	-9.658	-9.768	-9.879
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	-1.245	-1.653	-1.695	-1.711	-1.728
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	-5.613	-8.454	-9.931	-9.362	-10.409
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-304.729	-369.887	-450.058	-516.166	-525.818	-535.624
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-381.993	-453.804	-571.470	-648.174	-675.405	-701.099

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.602	1.651	1.651	0	1.651	1.651	1.651
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.602	1.601	1.601	0	1.601	1.601	1.601
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	50	50	0	50	50	50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.423	324.000	336.000	0	336.000	336.000	336.000
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.785	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.508	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
	63217000 Grabverleihungsgebühren	179.130	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	50	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325	0	0	0	0	0	0
	64852000 Erstattung Personalkosten durch GBH	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	146	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	179	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	201	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	201	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.551	325.701	337.701	0	337.701	337.701	337.701
10	- Personalauszahlungen	-96.981	-91.831	-111.505	0	-114.851	-117.130	-119.410
	70110000 Bezüge Beamte	-33.308	-34.503	-35.521	0	-36.587	-36.587	-36.587
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.297	-43.451	-57.899	0	-59.636	-61.373	-63.110
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.168	-3.368	-4.487	0	-4.622	-4.756	-4.891
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.476	-8.440	-11.545	0	-11.891	-12.238	-12.584
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.733	-2.069	-2.053	0	-2.114	-2.176	-2.237
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.470	-19.449	-26.685	0	-27.486	-28.286	-29.087
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-21.329	-15.726	-22.580	0	-23.257	-23.935	-24.612

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.141	-3.723	-4.105	0	-4.228	-4.352	-4.475
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.562	-145.753	-151.620	0	-143.390	-144.695	-145.882
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-547	-100	-100	0	-105	-105	-107
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	-1.350	-1.750	-2.400	0	-2.400	-2.520	-2.520
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-196	-5.178	0	0	0	0	0
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	112	-2.300	0	0	0	0	0
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	0	-625	0	0	0	0	0
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	-100	-100	0	-103	-106	-109
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-80.144	-99.700	-95.200	0	-100.200	-100.200	-100.200
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-199	-1.100	-1.100	0	-1.133	-1.166	-1.199
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	-200	-200	0	-206	-212	-218
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-34.239	-34.700	-52.520	0	-39.243	-40.386	-41.529
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.759	-6.261	-13.411	0	-13.714	-14.114	-14.568
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-43	-550	-650	0	-670	-689	-709
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-1.000	-1.000	0	-1.030	-1.060	-1.090
	74220000 Mieten und Pachten	-1.008	-1.061	-1.061	0	-942	-970	-997
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-766	0	-6.600	0	-6.798	-6.996	-7.194
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.362	-1.450	-1.900	0	-2.009	-2.067	-2.180
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.580	-2.200	-2.200	0	-2.266	-2.332	-2.398
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.772	-263.294	-303.222	0	-299.441	-304.225	-308.946
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.779	62.408	34.479	0	38.260	33.476	28.755
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.504	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.504	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.473	-141.286	-197.677	0	-88.000	-88.000	-68.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-89.625	-139.286	-195.677	0	-86.000	-86.000	-66.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-848	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-94.976	-149.286	-205.677	0	-96.000	-96.000	-76.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.976	-149.286	-205.677	0	-96.000	-96.000	-76.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.13.01.01	Öffentliche Grünflächen als Forst, Wanderwege, Biotope und Ausgleichsflächen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Grünflächen, Natur und Landschaft	Produktbereich 13
Verantwortlich Herr Flores, Herr Siedenbiedel		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Neubau; Unterhaltung und Pflege von sonstigen Grünflächen, Wanderwege, Biotope, Ausgleichsflächen
Auftragsgrundlage BauGB, Landschaftsgesetz NRW, BNatSchG, Bundesforstgesetz, B-Pläne, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Grünflächen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote • Naherholungsgebiet
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Erhalt der niederrheinischen Kulturlandschaft

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000 -	Zuwendung Aufforstung
44210000 -	Holzverkauf
52429000 -	Baumkontrollvertrag jährliche Prüfung (4.700 €), Durchforstungsmaßnahmen: Jungpflege und Lässerungen, kleinere Maßnahmen sowie Maßnahmen aus dem Baumkontrollvertrag
52550000 -	Reparatur Baumkontrollgeräte
54310000 -	Forstumlage (Unfallversicherung)
54313000 -	Mitgliedsbeiträge Forstbetriebsgemeinschaft

13
1301
1100130101Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Forst/Wanderwege/Biotope/Ausgleichsfl.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	50	50	50
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	50	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-20.137	-8.340	-20.570	-21.187	-21.804	-22.421
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.264	-6.552	-16.109	-16.593	-17.076	-17.559
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-402	-414	-414	-414	-414
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	402	414	414	414	414
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-98	-94	-94	-94	-94
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	91	94	94	94	94
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-544	-508	-1.248	-1.286	-1.323	-1.361
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.099	-1.273	-3.212	-3.309	-3.405	-3.501
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-911	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.144	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-131	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	669	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-658	-10.200	-10.200	-10.206	-10.212	-10.218
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-658	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-200	-200	-206	-212	-218
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.299	-3.250	-3.500	-3.657	-3.763	-3.924
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-200	-500	-515	-530	-545
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-719	-850	-800	-876	-901	-981
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.580	-2.200	-2.200	-2.266	-2.332	-2.398
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.094	-21.790	-34.270	-35.050	-35.779	-36.563
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.094	-21.690	-34.170	-34.950	-35.679	-36.463
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.094	-21.690	-34.170	-34.950	-35.679	-36.463
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.094	-21.690	-34.170	-34.950	-35.679	-36.463
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-56.571	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-271	0	0	0	0
		58113004 Aufwendungen ILV Öffentlichkeitsanteil F	-40.000	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.172	-20.902	-21.534	-21.999	-22.747
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	-490	-1.146	-1.178	-1.212	-1.245
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	-1.130	-2.632	-2.701	-2.760	-2.817
		92010202 Umlage lokale Agenda	0	-86	-419	-431	-442	-453
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	-260	-526	-539	-552	-563
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	-44	-109	-112	-116	-120
		92010302 Umlage Gleichstellung	0	-65	-152	-158	-163	-170
		92010401 Umlage Prüfungen	0	-385	-1.042	-1.057	-1.076	-1.096
		92010502 Umlage zentrale Dienste	0	-1.404	-2.581	-2.653	-2.749	-2.828
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	-123	-339	-347	-354	-361
		92010504 Umlage TUI	0	-1.549	-3.517	-3.590	-3.698	-3.801
		92010601 Umlage PM und-bezüge	0	-554	-2.881	-2.823	-2.903	-2.984
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	-791	-1.893	-1.945	-2.021	-2.097
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	0	-656	-1.767	-1.815	-1.853	-1.890
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	-116	-311	-319	-325	-331

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	-521	-1.589	-1.866	-1.776	-1.992
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.000	-64.743	-77.202	-77.834	-78.299	-79.047
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-63.094	-86.433	-111.372	-112.784	-113.979	-115.510

13
1301
1100130101Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Forst/Wanderwege/Biotop/Ausgleichsfl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	0	50	50	50
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	50	50	0	50	50	50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	50	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-20.923	-8.333	-20.570	0	-21.187	-21.804	-22.421
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.280	-6.552	-16.109	0	-16.593	-17.076	-17.559
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-544	-508	-1.248	0	-1.286	-1.323	-1.361
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.099	-1.273	-3.212	0	-3.309	-3.405	-3.501
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-658	-10.200	-10.200	0	-10.206	-10.212	-10.218
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-658	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-200	-200	0	-206	-212	-218
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.275	-3.250	-3.500	0	-3.657	-3.763	-3.924
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-200	-500	0	-515	-530	-545
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-695	-850	-800	0	-876	-901	-981
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.580	-2.200	-2.200	0	-2.266	-2.332	-2.398
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.857	-21.783	-34.270	0	-35.050	-35.779	-36.563
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.857	-21.683	-34.170	0	-34.950	-35.679	-36.463

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.13.01.02	Bereitstellung von Spielplätzen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Grünflächen, Natur und Landschaft	Produktbereich 13
Verantwortlich Frau Bender		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Neubau; Unterhaltung und Pflege von Spielplätzen einschl. Geräte und Bolzplätze
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Nutzer und Nutzerinnen der Spielplätze
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote • Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Attraktives Erscheinungsbild der städtischen Spielplätze • Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustands der Spielgeräte • Verstetigung der Unterhaltungsaufwendungen • Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels Vorhalten eines angemessenen Angebots an Spiel- und Bolzplatzflächen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

52429000 - Ersatzteile, Aufbereitung Spielplatzflächen
54220000 - Pachtzinsen

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Hier sind für den Erwerb von neuen Spielgeräten gemäß dem Spielplatzkonzept Mittel veranschlagt:

- 2019: 105.000 €
 - o Rohstraße Spielhaus 4.000 €
 - o Umzug Pfarrer-Seither-Weg 40.000 €
 - o Am Königsbach Spielhaus 4.000 €
 - o Am Freibad Siedlung Spielhaus 4.000 €
 - o Am Klausenhof Spielhaus 4.000 €
 - o Buschfeld Drehspiel 2.500 €
 - o An der Koplak Spielhaus 4.000 €
 - o KiGa Elsholtweg Spielturn mit Rustche 4.000 €
 - o KiGa Elsholtweg Spielhaus 4.000 €
 - o Marienthal Spielhaus 4.000 €
 - o Flurstraße Federtier 800 €
 - o Leege Heide Federtier 800 €
 - o Möllenkampweg 800 €
 - o Berliner Straße Drehspiel 2.500 €
 - o Isselsiedlung Sandtisch 2.500 €
 - o Elbestraße Spielhaus 4.000 €
 - o Grundschule Wertherbruch Spielhaus 4.000 €
 - o Diverse Tische & Bänke 3.000 €
- 2019: Auftragsabwicklung aus 2018: 84.677 €
- 2020: 80.000 €
- 2021: 80.000 €
- 2022: 60.000 €

13
1301
1100130102Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Bereitstellung von Spielplätzen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.523	1.618	5.140	5.140	5.140	4.940
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.198	0	1.198	1.198	1.198	998
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	2.567	0	2.567	2.567	2.567	2.567
		41617009 man.Erträge aus der SoPO- Aufl. Zuschüsse	0	1.089	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	758	0	1.375	1.375	1.375	1.375
		41618009 man.Erträge aus der SoPO- Aufl. Zuschüsse	0	529	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.727	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.727	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.250	1.618	5.140	5.140	5.140	4.940
11	-	Personalaufwendungen	-18.302	-23.546	-30.780	-31.704	-32.627	-33.551
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.082	-18.497	-24.106	-24.829	-25.552	-26.275
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-1.136	-1.169	-1.169	-1.169	-1.169
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	1.136	1.169	1.169	1.169	1.169
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-278	-265	-265	-265	-265
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	256	265	265	265	265
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.233	-1.434	-1.868	-1.924	-1.980	-2.036
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-2.759	-3.593	-4.807	-4.951	-5.095	-5.239
		50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-2.574	0	0	0	0	0
		50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.260	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-225	0	0	0	0	0
		50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	312	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.594	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-23.594	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.658	-48.978	-61.833	-69.432	-75.855	-81.631
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.160	0	-2.160	-2.160	-2.160	-1.697
		57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	-2.160	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-34.374	0	-39.678	-37.900	-36.626	-36.373
		57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	-22.529	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-3.123	-15.350	-19.994	-29.372	-37.069	-43.561
		57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	-8.939	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.369	-1.961	-2.161	-2.075	-2.136	-2.196
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32	-300	-100	-103	-106	-109
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-515	-530	-545
		54220000 Mieten und Pachten	-1.008	-1.061	-1.061	-942	-970	-997
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-500	-515	-530	-545
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-19.329	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-101.922	-94.485	-114.774	-118.212	-125.618	-132.378
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.672	-92.867	-109.634	-113.072	-120.478	-127.438
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.672	-92.867	-109.634	-113.072	-120.478	-127.438
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.672	-92.867	-109.634	-113.072	-120.478	-127.438
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.333	-111.698	-186.440	-191.699	-195.931	-200.255
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-160.333	-111.698	-186.440	-191.699	-195.931	-200.255
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-23.070	-31.277	-32.223	-32.919	-34.038

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	-1.383	-1.715	-1.763	-1.813	-1.864
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	-3.189	-3.938	-4.042	-4.130	-4.216
	92010202 Umlage lokale Agenda	0	-243	-627	-644	-661	-677
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	-733	-787	-807	-825	-842
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	-125	-163	-168	-174	-179
	92010302 Umlage Gleichstellung	0	-183	-227	-237	-244	-254
	92010401 Umlage Prüfungen	0	-1.087	-1.559	-1.581	-1.611	-1.640
	92010502 Umlage zentrale Dienste	0	-3.962	-3.862	-3.970	-4.113	-4.231
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	-347	-507	-520	-530	-540
	92010504 Umlage TUI	0	-4.374	-5.262	-5.372	-5.534	-5.687
	92010601 Umlage PM und-bezüge	0	-1.563	-4.312	-4.224	-4.345	-4.465
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	-2.232	-2.832	-2.911	-3.024	-3.138
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	0	-1.851	-2.644	-2.716	-2.772	-2.829
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	-326	-465	-477	-486	-495
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	-1.471	-2.378	-2.793	-2.657	-2.981
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-160.333	-134.768	-217.717	-223.922	-228.851	-234.293
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-256.005	-227.635	-327.352	-336.994	-349.329	-361.730

13
1301
1100130102Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-18.100	-23.524	-30.780	0	-31.704	-32.627	-33.551
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.108	-18.497	-24.106	0	-24.829	-25.552	-26.275
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.233	-1.434	-1.868	0	-1.924	-1.980	-2.036
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.759	-3.593	-4.807	0	-4.951	-5.095	-5.239
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.786	-20.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-22.027	-20.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-760	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.040	-1.961	-2.161	0	-2.075	-2.136	-2.196
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32	-300	-100	0	-103	-106	-109
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-500	-500	0	-515	-530	-545
	74220000 Mieten und Pachten	-1.008	-1.061	-1.061	0	-942	-970	-997
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-500	0	-515	-530	-545
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.926	-45.485	-52.941	0	-48.779	-49.763	-50.747
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.926	-45.485	-52.941	0	-48.779	-49.763	-50.747

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.629	-132.000	-189.677	0	-80.000	-80.000	-60.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-87.629	-132.000	-189.677	0	-80.000	-80.000	-60.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-87.629	-132.000	-189.677	0	-80.000	-80.000	-60.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.629	-132.000	-189.677	0	-80.000	-80.000	-60.000

13
1301
1100130102Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017101: 2017: Erwerb Spielgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.629	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-87.629	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-87.629	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.629	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018101: 2018: Erwerb Spielgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-132.000	-84.677	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-132.000	-84.677	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-132.000	-84.677	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-132.000	-84.677	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019101: 2019: Erwerb Spielgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020101: 2020: Erwerb Spielgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021101: 2021: Erwerb Spielgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022101: 2022: Erwerb Spielgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.13.02.01	Friedhöfe und Bestattungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Friedhöfe	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Verantwortlich Herr Reich		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leichenhallen, Erteilung von Nutzungsrechten, Erhebung von Gebühren, Genehmigung von Grabmalen, Unterhaltung von Flächen und Wegen, Friedhofsbedarfsplanung, Kriegsgräberfürsorge
Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz - BestG NRW, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
Zielgruppe
Nutzungsberechtigte der Grabstätten
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Gepflegtes Erscheinungsbild der städtischen Friedhöfe • Vor dem Hintergrund veränderter Bestattungsformen Vorhalten eines angemessenen Angebotes an Friedhofsflächen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41400000 -	Bundeszuschuss für die Instandhaltung der Kriegsgräber
43010000 -	Grabbereitung, Leichenhallennutzung
43110000 -	Genehmigung von Grabmalen und Einfassungen
43217009 -	Die Grabverleihungsgebühren werden als Passive Rechnungsabgrenzungsposten behandelt. Das bedeutet, dass hieraus ein jährlich ratierlicher Ertrag anhand der Laufzeit (i.d.R. 25 Jahre) generiert wird.
52429000 -	Friedhofpflege, Grünschnittbeseitigung etc.
52550000 -	Beschaffung Kleinteile für Friedhofunterhaltung unter 60 €
52812000 -	für Friedhofgärtner
52910000 -	Grabbereitung, Reinigung Leichenhallen etc., Kartographierung Friedhofsflächen
54290000 -	Personalkostenerstattung an Personaldienstleister
48113004 -	Öffentlichkeitsanteil für die Erholungsfunktion der Friedhöfe, interne Verrechnung mit dem Produkt 1.100.13.01.01
58113002 -	Interne Miete für die Friedhofskapellen und Leichenhallen an das Gebäudemanagement

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv werden im Finanzplanungszeitraum jeweils abgebildet Auszahlungen für die Einfassung von Wegen und Grabfeldern, insbesondere Rasengrabfeldern (8.000 €), verursacht durch Neuparzellierungen, Erwerb von GWG und BGA (8.000 €).

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
1100130201 Friedhöfe und Bestattungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.602	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	1.602	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.790	252.424	275.195	268.958	262.804	257.631
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.141	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.481	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	43217000 Erträge Auflösung von PRAP Gräber	163.168	0	159.195	152.958	146.804	141.631
	43217009 man. Erträge Auflösung von PRAP Gräber	0	148.424	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461	0	0	0	0	0
	44852000 Erträge aus Personalkostenerstattung des	0	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	146	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	315	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	251.853	254.025	276.796	270.559	264.405	259.232
11	- Personalaufwendungen	-77.571	-79.646	-91.469	-93.274	-94.013	-94.752
	50110000 Bezüge Beamte	-33.793	-34.503	-35.521	-36.587	-36.587	-36.587
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.970	-18.402	-17.684	-18.215	-18.745	-19.276
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-3.835	-3.946	-3.946	-3.946	-3.946
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	3.835	3.946	3.946	3.946	3.946
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-939	-895	-895	-895	-895
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	865	895	895	895	895
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.391	-1.426	-1.371	-1.412	-1.453	-1.494
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-3.618	-3.574	-3.526	-3.632	-3.738	-3.844
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.733	-2.069	-2.053	-2.114	-2.176	-2.237

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-13.229	-15.126	-24.160	-24.160	-24.160	-24.160
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-4.501	-4.472	-7.154	-7.154	-7.154	-7.154
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-6.948	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	5.586	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.303	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.328	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.470	-19.449	-26.685	-27.486	-28.286	-29.087
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-21.329	-15.726	-22.580	-23.257	-23.935	-24.612
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-3.141	-3.723	-4.105	-4.228	-4.352	-4.475
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.323	-115.553	-121.420	-118.184	-119.483	-120.664
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-741	-100	-100	-105	-105	-107
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-2.184	-1.750	-2.400	-2.400	-2.520	-2.520
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	-5.178	0	0	0	0
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0	-2.300	0	0	0	0
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	-625	0	0	0	0
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	0	-100	-100	-103	-106	-109
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-60.486	-69.700	-65.200	-75.200	-75.200	-75.200
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-357	-900	-900	-927	-954	-981
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	-200	-200	-206	-212	-218
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-36.554	-34.700	-52.520	-39.243	-40.386	-41.529
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.369	-7.688	-7.079	-7.619	-7.838	-7.856
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-554	0	-554	-554	-554	-554
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0	-554	0	0	0	0
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0	-200	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.551	0	-980	-980	-980	-980
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	-1.536	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-129	-129	-129	-129
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-2.488	-1.050	-3.416	-3.956	-4.175	-4.193
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	-2.348	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-776	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.618	-1.050	-7.750	-7.983	-8.215	-8.448
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11	-50	-50	-52	-53	-55
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-515	-530	-545
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-766	0	-6.600	-6.798	-6.996	-7.194
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-667	-500	-600	-618	-636	-654
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-174	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-210.350	-223.386	-254.403	-254.545	-257.835	-260.806
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.502	30.640	22.393	16.014	6.570	-1.574
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.502	30.640	22.393	16.014	6.570	-1.574
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.502	30.640	22.393	16.014	6.570	-1.574
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
		48113004 Erträge aus ILV Öffentlichkeitsanteil Fr	40.000	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.396	-169.888	-152.398	-209.884	-213.903	-216.496
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-113.811	-149.825	-132.343	-136.076	-139.080	-142.149
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-20.063	-12.555	-66.083	-66.873	-66.172
		58113003 Aufwendungen ILV Miete Weiterleitung	-24.488	0	0	0	0	0
		58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-4.950	0	-5.200	-5.356	-5.512	-5.668
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-2.168	0	-2.300	-2.369	-2.438	-2.507
		58114014 ILV Aufw. für grundstücks-/gebäudebezoge	1.020	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-56.788	-59.040	-60.826	-61.064	-62.088
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	-3.405	-3.237	-3.327	-3.363	-3.399
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	-7.849	-7.433	-7.629	-7.662	-7.690
		92010202 Umlage lokale Agenda	0	-598	-1.183	-1.216	-1.226	-1.235

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.804	-1.486	-1.523	-1.531	-1.536
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	-307	-308	-317	-322	-327
	92010302 Umlage Gleichstellung	0	-450	-429	-447	-453	-463
	92010401 Umlage Prüfungen	0	-2.676	-2.943	-2.985	-2.988	-2.991
	92010502 Umlage zentrale Dienste	0	-9.753	-7.290	-7.494	-7.630	-7.718
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	-855	-956	-981	-983	-986
	92010504 Umlage TUI	0	-10.766	-9.934	-10.141	-10.265	-10.374
	92010601 Umlage PM und-bezüge	0	-3.848	-8.139	-7.973	-8.059	-8.145
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	-5.495	-5.346	-5.494	-5.610	-5.724
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	0	-4.557	-4.991	-5.127	-5.143	-5.160
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	-803	-877	-900	-901	-903
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	-3.621	-4.488	-5.272	-4.929	-5.437
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-104.396	-170.376	-155.139	-214.410	-218.668	-222.284
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-62.894	-139.736	-132.746	-198.396	-212.098	-223.858

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
1100130201 Friedhöfe und Bestattungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.602	1.601	1.601	0	1.601	1.601	1.601
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.602	1.601	1.601	0	1.601	1.601	1.601
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.423	324.000	336.000	0	336.000	336.000	336.000
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.785	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.508	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
	63217000 Grabverleihungsgebühren	179.130	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325	0	0	0	0	0	0
	64852000 Erstattung Personalkosten durch GBH	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	146	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	179	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	201	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	201	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.551	325.601	337.601	0	337.601	337.601	337.601
10	- Personalauszahlungen	-57.958	-59.974	-60.155	0	-61.960	-62.699	-63.438
	70110000 Bezüge Beamte	-33.308	-34.503	-35.521	0	-36.587	-36.587	-36.587
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.909	-18.402	-17.684	0	-18.215	-18.745	-19.276
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.391	-1.426	-1.371	0	-1.412	-1.453	-1.494
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.618	-3.574	-3.526	0	-3.632	-3.738	-3.844
	70410000 Beihilfe und Unterstützungslleistungen f.Beschäft.	-1.733	-2.069	-2.053	0	-2.114	-2.176	-2.237
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.470	-19.449	-26.685	0	-27.486	-28.286	-29.087
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-21.329	-15.726	-22.580	0	-23.257	-23.935	-24.612

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.141	-3.723	-4.105	0	-4.228	-4.352	-4.475
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.118	-115.553	-121.420	0	-118.184	-119.483	-120.664
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-547	-100	-100	0	-105	-105	-107
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	-1.350	-1.750	-2.400	0	-2.400	-2.520	-2.520
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-196	-5.178	0	0	0	0	0
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	112	-2.300	0	0	0	0	0
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	0	-625	0	0	0	0	0
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	-100	-100	0	-103	-106	-109
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-57.459	-69.700	-65.200	0	-75.200	-75.200	-75.200
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-199	-900	-900	0	-927	-954	-981
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	-200	-200	0	-206	-212	-218
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-33.479	-34.700	-52.520	0	-39.243	-40.386	-41.529
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.444	-1.050	-7.750	0	-7.983	-8.215	-8.448
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11	-50	-50	0	-52	-53	-55
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-500	-500	0	-515	-530	-545
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-766	0	-6.600	0	-6.798	-6.996	-7.194
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-667	-500	-600	0	-618	-636	-654
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.990	-196.026	-216.010	0	-215.612	-218.683	-221.636
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	87.561	129.576	121.591	0	121.989	118.918	115.965
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.504	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.504	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.844	-9.286	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.996	-7.286	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-848	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.348	-17.286	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.348	-17.286	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
1100130201 Friedhöfe und Bestattungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.504	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78520000 Ausz. Tiefbau	-4.504	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.844	-9.286	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.996	-7.286	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-848	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.348	-17.286	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.348	-17.286	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.15.01.01 Wirtschaftsförderung

1.100.15.01.02 Tourismusförderung

	2018	2019
Aufwand je Einwohner	493 €	494 €
Aufwand je QKM	83.350 €	83.542 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	99%	99%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	1%	1%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	0%	1%

Zielfelder des Produktbereichs 15

Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten

Ärztliche Grundversorgung im Ort

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Kooperation mit örtlichen Schulen

Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze

Nutzung regenerativer Energien

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Fahrradfreundliche Stadt

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Hallen- und Freibad

Naherholungsgebiet

Kulturelle Vielfalt

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.984	13.469.035	13.449.431	21.000	21.000	21.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	39.984	6.709.017	6.706.715	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	6.740.017	6.737.715	21.000	21.000	21.000
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0	20.000	5.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	606	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.325	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	19.325	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.914	13.469.035	13.449.431	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	-89.509	-86.451	-89.973	-92.672	-95.371	-98.070
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.336	-67.915	-70.462	-72.576	-74.689	-76.803
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-4.171	-4.293	-4.293	-4.293	-4.293
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	4.171	4.293	4.293	4.293	4.293
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-1.020	-972	-972	-972	-972
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	940	972	972	972	972
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.371	-5.263	-5.461	-5.625	-5.789	-5.953
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.377	-13.193	-14.050	-14.471	-14.893	-15.314
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-8.733	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.812	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.114	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.609	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.994	-58.500	-73.000	-49.440	-50.880	-52.320
	52357000 Erstattung Personalkosten an GbH	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.994	-58.500	-73.000	-49.440	-50.880	-52.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-31.880	-13.463.035	-13.458.431	-45.000	-45.000	-45.000
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-31.880	-13.463.035	-13.458.431	-45.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.770	-6.750	-18.150	-18.695	-19.239	-19.524
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.147	-650	-550	-567	-583	-600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-99	-750	-750	-773	-795	-818
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-350	-350	-361	-371	-382
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-31.525	-5.000	-13.000	-13.390	-13.780	-13.910
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	0	0	-2.500	-2.575	-2.650	-2.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.153	-13.614.736	-13.639.554	-205.807	-210.490	-214.914
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.239	-145.701	-190.123	-184.807	-189.490	-193.914
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.239	-145.701	-190.123	-184.807	-189.490	-193.914
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.239	-145.701	-190.123	-184.807	-189.490	-193.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	48114011 ILV Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.641	-84.706	-91.426	-94.190	-96.225	-99.494
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-7.436	-5.079	-5.012	-5.153	-5.299	-5.447
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-17.681	-11.708	-11.511	-11.814	-12.073	-12.323
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.300	-892	-1.832	-1.884	-1.932	-1.980
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-3.683	-2.691	-2.302	-2.358	-2.412	-2.462
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-650	-458	-477	-491	-507	-523
	92010302 Umlage Gleichstellung	-890	-671	-664	-691	-714	-742
	92010401 Umlage Prüfungen	-5.889	-3.992	-4.558	-4.622	-4.708	-4.794
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-31.581	-14.547	-11.289	-11.604	-12.024	-12.368

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.922	-1.276	-1.481	-1.519	-1.550	-1.580
	92010504 Umlage TUI	-18.829	-16.059	-15.382	-15.703	-16.175	-16.624
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-19.793	-5.740	-12.603	-12.347	-12.699	-13.052
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-42.593	-8.196	-8.279	-8.508	-8.840	-9.172
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-14.186	-6.798	-7.728	-7.939	-8.104	-8.268
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.436	-1.198	-1.359	-1.393	-1.420	-1.446
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	25.226	-5.401	-6.950	-8.164	-7.767	-8.712
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-142.641	-84.706	-91.426	-94.190	-96.225	-99.494
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-251.880	-230.407	-281.549	-278.997	-285.715	-293.408

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.469.035	13.449.431	0	21.000	21.000	21.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	6.709.017	6.706.715	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	6.740.017	6.737.715	0	21.000	21.000	21.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0	20.000	5.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.325	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	19.325	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.325	13.469.035	13.449.431	0	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	-84.025	-86.371	-89.973	0	-92.672	-95.371	-98.070
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.277	-67.915	-70.462	0	-72.576	-74.689	-76.803
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.371	-5.263	-5.461	0	-5.625	-5.789	-5.953
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.377	-13.193	-14.050	0	-14.471	-14.893	-15.314
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.994	-58.500	-73.000	0	-49.440	-50.880	-52.320
	72357000 Erstattung Personalkosten an GmbH	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.994	-58.500	-73.000	0	-49.440	-50.880	-52.320
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-50.568	-13.463.035	-13.458.431	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73180000 Zuw./Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-50.568	-13.463.035	-13.458.431	0	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.738	-6.750	-18.150	0	-18.695	-19.239	-19.524
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.115	-650	-550	0	-567	-583	-600

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-99	-750	-750	0	-773	-795	-818
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-350	-350	0	-361	-371	-382
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-31.525	-5.000	-13.000	0	-13.390	-13.780	-13.910
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-1.000	0	-1.030	-1.060	-1.090
	74890000 Sonstige	0	0	-2.500	0	-2.575	-2.650	-2.725
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.325	-13.614.656	-13.639.554	0	-205.807	-210.490	-214.914
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-163.000	-145.621	-190.123	0	-184.807	-189.490	-193.914
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15
Verantwortlich Herr Romanski		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Betreuung vorhandener Gewerbebetriebe und Förderung der Ansiedlung neuer Unternehmen im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Gewerbebetriebe
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten • Ärztliche Grundversorgung im Ort • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte • Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung • Kooperation mit örtlichen Schulen • Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze • Nutzung regenerativer Energien
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten in den Ortskernen • Ärztliche Grundversorgung im Ort • Schnelle Internetverbindung im gesamten Stadtgebiet • Neuansiedlungen und Bindung von vorhandenen Gewerbebetrieben • Kooperation zwischen den Schulen und den Betrieben • Nutzung und Gewinnung regenerativer Energien durch die Gewerbebetriebe

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41400000 -	Bundeszuschuss zur Unterstützung des Breitbandausbaus
41410000 -	Landeszuschuss zur Unterstützung des Breitbandausbaus
41420000 -	Erstattung der Gemeinden Hünxe und Schermbeck für die Planungs- und Ausschreibungskosten
52910000 -	Planungs- und Ausschreibungskosten Breitbandausbau, Ausweitung und Verstärkung der Standortwerbung
53180000 -	Breitbandausbau
54312000 -	Öffentlichkeitsarbeit
54890000 -	Sonstige im Zusammenhang mit der Wirtschaftsförderung stehenden Maßnahmen

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschafts- und Tourismusförderung**
1100150101 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.984	13.448.035	13.418.431	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	39.984	6.709.017	6.706.715	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	6.719.017	6.706.715	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0	20.000	5.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	606	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.590	13.448.035	13.418.431	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-67.938	-65.667	-68.346	-70.396	-72.447	-74.497
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.392	-51.587	-53.525	-55.131	-56.736	-58.342
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-3.168	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	3.168	3.260	3.260	3.260	3.260
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-775	-739	-739	-739	-739
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	714	739	739	739	739
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.080	-3.998	-4.148	-4.273	-4.397	-4.522
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.397	-10.021	-10.673	-10.993	-11.313	-11.633
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-6.550	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.859	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.585	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.207	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.994	-40.000	-40.000	-41.200	-42.400	-43.600

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52357000 Erstattung Personalkosten an GbH	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.994	-40.000	-40.000	-41.200	-42.400	-43.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-13.418.035	-13.413.431	0	0	0
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0	-13.418.035	-13.413.431	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.087	-6.100	-8.500	-8.755	-9.010	-9.165
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.097	-350	-250	-258	-265	-273
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-515	-530	-545
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-250	-250	-258	-265	-273
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-24.990	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.350
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	0	0	-2.500	-2.575	-2.650	-2.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.019	-13.529.802	-13.530.277	-120.351	-123.857	-127.262
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.430	-81.767	-111.846	-120.351	-123.857	-127.262
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.430	-81.767	-111.846	-120.351	-123.857	-127.262
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.430	-81.767	-111.846	-120.351	-123.857	-127.262
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	48114011 ILV Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.349	-64.340	-69.449	-71.549	-73.095	-75.578
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-5.648	-3.857	-3.807	-3.914	-4.026	-4.138
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-13.430	-8.893	-8.744	-8.974	-9.171	-9.361
	92010202 Umlage lokale Agenda	-988	-678	-1.391	-1.431	-1.468	-1.504
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.797	-2.044	-1.749	-1.791	-1.832	-1.870
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-493	-348	-362	-373	-385	-398
	92010302 Umlage Gleichstellung	-676	-510	-504	-525	-542	-564
	92010401 Umlage Prüfungen	-4.473	-3.032	-3.462	-3.511	-3.576	-3.642

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-23.988	-11.050	-8.575	-8.815	-9.133	-9.395
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.460	-969	-1.125	-1.154	-1.177	-1.200
	92010504 Umlage TUI	-14.302	-12.198	-11.685	-11.928	-12.287	-12.628
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-15.035	-4.360	-9.574	-9.379	-9.647	-9.915
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-32.354	-6.226	-6.289	-6.463	-6.715	-6.967
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-10.776	-5.163	-5.870	-6.031	-6.156	-6.281
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.091	-910	-1.032	-1.058	-1.079	-1.099
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	19.162	-4.102	-5.279	-6.201	-5.900	-6.618
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-108.349	-64.340	-69.449	-71.549	-73.095	-75.578
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-176.779	-146.107	-181.295	-191.901	-196.952	-202.840

15
1501
1100150101Wirtschaft und Tourismus
Wirtschafts- und Tourismusförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.448.035	13.418.431	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	6.709.017	6.706.715	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	6.719.017	6.706.715	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0	20.000	5.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.448.035	13.418.431	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-63.821	-65.606	-68.346	0	-70.396	-72.447	-74.497
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.343	-51.587	-53.525	0	-55.131	-56.736	-58.342
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.080	-3.998	-4.148	0	-4.273	-4.397	-4.522
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.397	-10.021	-10.673	0	-10.993	-11.313	-11.633
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.994	-40.000	-40.000	0	-41.200	-42.400	-43.600
	72357000 Erstattung Personalkosten an GbH	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.994	-40.000	-40.000	0	-41.200	-42.400	-43.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-13.418.035	-13.413.431	0	0	0	0
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	0	-13.418.035	-13.413.431	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.055	-6.100	-8.500	0	-8.755	-9.010	-9.165
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.065	-350	-250	0	-258	-265	-273

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	-500	-500	0	-515	-530	-545
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-250	-250	0	-258	-265	-273
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-24.990	-5.000	-5.000	0	-5.150	-5.300	-5.350
	74890000 Sonstige	0	0	-2.500	0	-2.575	-2.650	-2.725
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.870	-13.529.741	-13.530.277	0	-120.351	-123.857	-127.262
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-104.870	-81.706	-111.846	0	-120.351	-123.857	-127.262
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.15.01.02	Tourismusförderung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich Herr Hapke		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Touristische Werbeaktionen
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Gastronomiebetriebe, Besucher der Stadt
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Fahrradfreundliche Stadt • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote • Hallen- und Freibad • Naherholungsgebiet • Kulturelle Vielfalt • Innovative Stadt- und Verkehrsplanung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Erweiterung der touristischen Infrastruktur • Vernetzung der touristisch attraktiven Vielfalt innerhalb des Stadtgebiets und darüber hinaus im Rahmen eines Konzepts • Kooperation mit Nachbarkommunen, der Kreistourismusförderung (EAW), Niederrhein Tourismus GmbH (NT) und anderen Organisationen im Tourismusbereich

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Förderung Leader, Förderung für Markierung von Ruhebänken
- 52910000 - Weiterentwicklung des kreisweiten Fahrradnotenpunktsystems sowie Mittel für das Stadtmarketing, Markierung von Ruhebänken
- 54312000 - Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit, Neuauflage einer Gäste-Information, Überarbeitung des Messekonzeptes des Kreises
- 53180000 - Leader, Nachbarschaftsberatung, regionale Projekte

15

Wirtschaft und Tourismus

1501

Wirtschafts- und Tourismusförderung

1100150102

Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.000	31.000	21.000	21.000	21.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	21.000	31.000	21.000	21.000	21.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.325	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	19.325	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.325	21.000	31.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	-21.571	-20.784	-21.627	-22.276	-22.925	-23.573
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.944	-16.328	-16.937	-17.445	-17.953	-18.461
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-1.003	-1.033	-1.033	-1.033	-1.033
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	1.003	1.033	1.033	1.033	1.033
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-245	-233	-233	-233	-233
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	226	233	233	233	233
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.291	-1.265	-1.313	-1.353	-1.392	-1.431
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.980	-3.172	-3.377	-3.478	-3.580	-3.681
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-2.183	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	953	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-528	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	402	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-18.500	-33.000	-8.240	-8.480	-8.720
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-18.500	-33.000	-8.240	-8.480	-8.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-31.880	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53180000 Zuw./Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-31.880	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.683	-650	-9.650	-9.940	-10.229	-10.359
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-50	-300	-300	-309	-318	-327
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-99	-250	-250	-258	-265	-273
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-103	-106	-109
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-6.535	0	-8.000	-8.240	-8.480	-8.560
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-60.134	-84.934	-109.277	-85.455	-86.634	-87.652
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.809	-63.934	-78.277	-64.455	-65.634	-66.652
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.809	-63.934	-78.277	-64.455	-65.634	-66.652
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.809	-63.934	-78.277	-64.455	-65.634	-66.652
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.292	-20.366	-21.977	-22.641	-23.130	-23.915
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.788	-1.221	-1.205	-1.239	-1.274	-1.309
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-4.251	-2.815	-2.767	-2.840	-2.902	-2.962
		92010202 Umlage lokale Agenda	-313	-214	-441	-453	-465	-476
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-885	-647	-554	-567	-580	-592
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-156	-110	-115	-118	-122	-125
		92010302 Umlage Gleichstellung	-214	-161	-159	-166	-172	-178
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.416	-960	-1.095	-1.111	-1.132	-1.152
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-7.592	-3.497	-2.713	-2.789	-2.890	-2.973
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-462	-307	-356	-365	-373	-380
		92010504 Umlage TUI	-4.527	-3.861	-3.697	-3.774	-3.888	-3.996
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-4.758	-1.380	-3.029	-2.968	-3.052	-3.137
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-10.240	-1.970	-1.990	-2.045	-2.125	-2.205
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-3.411	-1.635	-1.858	-1.909	-1.948	-1.987
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-345	-288	-327	-335	-341	-348

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	6.065	-1.299	-1.670	-1.962	-1.867	-2.094
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-34.292	-20.366	-21.977	-22.641	-23.130	-23.915
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-75.101	-84.300	-100.254	-87.096	-88.763	-90.567

15
1501
1100150102Wirtschaft und Tourismus
Wirtschafts- und Tourismusförderung
Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.000	31.000	0	21.000	21.000	21.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	21.000	31.000	0	21.000	21.000	21.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.325	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	19.325	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.325	21.000	31.000	0	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	-20.204	-20.765	-21.627	0	-22.276	-22.925	-23.573
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.933	-16.328	-16.937	0	-17.445	-17.953	-18.461
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.291	-1.265	-1.313	0	-1.353	-1.392	-1.431
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.980	-3.172	-3.377	0	-3.478	-3.580	-3.681
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-18.500	-33.000	0	-8.240	-8.480	-8.720
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-18.500	-33.000	0	-8.240	-8.480	-8.720
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-50.568	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-50.568	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.683	-650	-9.650	0	-9.940	-10.229	-10.359
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-50	-300	-300	0	-309	-318	-327
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-99	-250	-250	0	-258	-265	-273
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	0	-103	-106	-109
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-6.535	0	-8.000	0	-8.240	-8.480	-8.560
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-1.000	0	-1.030	-1.060	-1.090

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.455	-84.915	-109.277	0	-85.455	-86.634	-87.652
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.130	-63.915	-78.277	0	-64.455	-65.634	-66.652
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 16

Allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.100.16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	2018	2019
Aufwand je Einwohner	746 €	808 €
Aufwand je QKM	126.127 €	136.538 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	201%	193%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	0%	0%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	0%	0%

Zielfelder des Produktbereichs 16

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.902.853	34.026.000	34.978.500	36.639.700	37.608.100	38.761.400
	40110000 Grundsteuer A	329.873	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.988.207	5.900.000	5.980.000	6.010.000	6.040.000	6.070.000
	40130000 Gewerbesteuer	11.026.392	10.800.000	10.900.000	11.600.000	11.700.000	11.800.000
	40130001 Zuführung Rückstellung Gewerbesteuer	-52.145	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.548.296	13.017.600	14.178.000	14.986.100	15.660.500	16.506.200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.355.368	2.358.400	1.848.500	1.900.300	1.942.100	1.986.800
	40310000 Vergnügungssteuer	183.823	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40320000 Hundesteuer	204.374	220.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	85.299	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.233.366	1.210.000	1.327.000	1.398.300	1.520.500	1.653.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.936.831	4.227.872	5.227.375	5.309.775	5.691.375	5.929.875
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.245.398	3.517.176	4.016.000	4.240.900	4.567.000	4.750.000
	41110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenb	166.989	118.000	198.000	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	524.444	522.700	556.000	556.000	556.000	556.000
	41410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungsp	0	0	379.000	379.000	379.000	379.000
	41460000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Sonderrec	0	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	69.996	78.375	133.875	189.375	244.875
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.714	0	0	0	0	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	20.714	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.919.333	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	509.308	0	0	0	0	0
	45110001 Konzessionsabgaben RWE	947.874	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
	45110002 Konzessionsabgaben GWN	60.826	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45110003 Konzessionsabgaben WW	211.422	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	137.609	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45620200 Nachford.-Zinsen Verspät.-Zuschl. GewSt	51.863	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	431	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.779.731	39.523.872	41.475.875	43.219.475	44.569.475	45.961.275
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.804	-54.000	-80.000	-20.000	-8.000	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.804	-54.000	-80.000	-20.000	-8.000	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.157.798	-19.492.000	-21.329.800	-21.020.700	-22.150.500	-22.518.200
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	53150000 Zuw/Zuschüsse lfd Zwecke verb. Unt.	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
	53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-6.930	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-17.497	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53180005 Windelzuschuss	0	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-830.687	-836.300	-890.500	-898.200	-906.000	-913.700
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-795.086	-795.700	-737.800	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-11.797.530	-11.865.000	-12.116.000	-12.722.000	-13.500.000	-13.500.000
	53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-5.710.069	-5.960.000	-7.058.000	-6.873.000	-7.217.000	-7.577.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.246	-98.274	-101.590	-105.495	-109.612	-113.952

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-920	0	0	0	0	0
	54821000 Erstattungsinsen	-28.233	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-32.160	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-12.933	-13.000	-13.000	-13.390	-13.780	-14.170
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	0	0	0	0	0	0
	54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	0	-55.274	-58.590	-62.105	-65.832	-69.782
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.238.849	-19.644.274	-21.511.390	-21.146.195	-22.268.112	-22.632.152
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.540.882	19.879.598	19.964.485	22.073.280	22.301.363	23.329.123
19	+ Finanzerträge	139.227	121.000	100.900	100.900	100.900	100.900
	46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	12.773	100	100	100	100	100
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	125.646	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	808	900	800	800	800	800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.116.178	-1.086.000	-930.000	-900.000	-930.000	-910.000
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.116.178	-1.086.000	-930.000	-900.000	-930.000	-910.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-976.951	-965.000	-829.100	-799.100	-829.100	-809.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.563.931	18.914.598	19.135.385	21.274.180	21.472.263	22.520.023
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.563.931	18.914.598	19.135.385	21.274.180	21.472.263	22.520.023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.413	30.000	95.028	95.421	95.811	96.205
	48114011 ILV Grundsteuer A	898	30.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	48114014 ILV Aufw. für grundstücks/-gebäudebezoge	9.515	0	13.028	13.421	13.811	14.205
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	10.413	30.000	95.028	95.421	95.811	96.205
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	17.574.344	18.944.598	19.230.413	21.369.600	21.568.075	22.616.228

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.692.082	34.026.000	34.978.500	0	36.639.700	37.608.100	38.761.400
	60110000 Grundsteuer A	327.386	320.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	55.158	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	5.960.908	5.900.000	5.980.000	0	6.010.000	6.040.000	6.070.000
	60130000 Gewerbesteuer	10.727.723	10.800.000	10.900.000	0	11.600.000	11.700.000	11.800.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.537.716	13.017.600	14.178.000	0	14.986.100	15.660.500	16.506.200
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.369.031	2.358.400	1.848.500	0	1.900.300	1.942.100	1.986.800
	60310000 Vergnügungssteuer	183.823	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60320000 Hundesteuer	203.208	220.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	93.762	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.233.366	1.210.000	1.327.000	0	1.398.300	1.520.500	1.653.400
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.936.831	4.157.876	5.149.000	0	5.175.900	5.502.000	5.685.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.245.398	3.517.176	4.016.000	0	4.240.900	4.567.000	4.750.000
	61110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenbeteiligung	166.989	118.000	198.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	524.444	522.700	556.000	0	556.000	556.000	556.000
	61410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0	0	379.000	0	379.000	379.000	379.000
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.714	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	20.714	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.753.355	1.270.000	1.270.000	0	1.270.000	1.270.000	1.270.000
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	509.308	0	0	0	0	0	0
	65110001 Konzessionsabgaben RWE	919.613	920.000	920.000	0	920.000	920.000	920.000
	65110002 Konzessionsabgaben GWN	60.826	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65110003 Konzessionsabgaben WW	211.422	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	323	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	65620200 Nachforderungszinsen u. Verspätungszuschläge	51.863	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.529	121.000	100.900	0	100.900	100.900	100.900
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	0	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	75	100	100	0	100	100	100
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	125.646	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		66910000 Sonstige Finanzerträge	808	900	800	0	800	800	800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.529.512	39.574.876	41.498.400	0	43.186.500	44.481.000	45.817.300
10	-	Personalauszahlungen	-1.523	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.523	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.293	-54.000	-80.000	0	-20.000	-8.000	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.373	-54.000	-80.000	0	-20.000	-8.000	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.920	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.147.137	-1.086.000	-930.000	0	-900.000	-930.000	-910.000
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-1.147.137	-1.086.000	-930.000	0	-900.000	-930.000	-910.000
14	-	Transferauszahlungen	-19.159.732	-19.492.000	-21.329.800	0	-21.020.700	-22.150.500	-22.518.200
		73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
		73150000 Zuw/Zusch lfd Zwecke verbund. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	0	0	0	0	0	0	0
		73180001 Kinder in finanzieller Not	-6.930	-15.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-23.997	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-828.370	-836.300	-890.500	0	-898.200	-906.000	-913.700
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-792.836	-795.700	-737.800	0	0	0	0
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-11.797.530	-11.865.000	-12.116.000	0	-12.722.000	-13.500.000	-13.500.000
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-5.710.069	-5.960.000	-7.058.000	0	-6.873.000	-7.217.000	-7.577.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.943	-43.000	-43.000	0	-43.390	-43.780	-44.170
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-920	0	0	0	0	0	0
		74821000 Erstattungszinsen	-28.233	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		74890000 Sonstige	-9.791	-13.000	-13.000	0	-13.390	-13.780	-14.170
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.373.629	-20.675.000	-22.382.800	0	-21.984.090	-23.132.280	-23.472.370
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.155.882	18.899.876	19.115.600	0	21.202.410	21.348.720	22.344.930

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.878.742	2.210.000	2.220.000	0	2.220.000	2.220.000	2.220.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.878.742	2.210.000	2.220.000	0	2.220.000	2.220.000	2.220.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.878.742	2.210.000	2.220.000	0	2.220.000	2.220.000	2.220.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-500	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	-500	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.878.742	2.209.500	2.220.000	0	2.220.000	2.220.000	2.220.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktbereich 16
Verantwortlich Herr Graaf		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Realsteuern, Gemeindeanteil der Einkommensteuer, Umsatzsteuerbeteiligung, Vergütungssteuer, Hundesteuer, Mittel des allg. Finanzausgleiches, Kreisumlage
Auftragsgrundlage
GO NW, GemHVO, NKFG, HHGrG, Satzung
Zielgruppe
Alle Organisationseinheiten einschließlich Bürger
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> Darstellung dauerhaft ausgeglichener Haushalte

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Höhe der veranschlagten Steuern, Zuweisungen und Transferaufwendungen ergibt sich aus Vorjahresergebnissen bzw. -prognosen, aus der Novembersteuerschätzung, aus Steigerungsraten gemäß den Orientierungsdaten, aus der Simulationsrechnung der kommunalen Spitzenverbände und der Modellrechnung zum GFG 2019.

41410000	Schulpauschale
41410001	erstmalig ab 2019: allg. Aufwands- und Unterhaltungspauschale
46510000 -	Gewinnabführung Wasserwerke
48114011 -	Interne Verrechnung von Grundsteuern für städtische Grundstücke mit Produkt 1.100.01.09.01
52910000 -	2019: Honorar Schulentwicklungsplanung 50.000 €, Gutachten Medienkompetenz Gesamtschule 3.000 €, Konzeption OGS Hamminkeln 15.000 €. Beraterhonorar Ausschreibung Schülerspezialverkehr 12.000 € 2020: Rest Schulentwicklungsplanung (20.000 €)
53130000 -	Zuschuss zum Zweckverband für den Hochwasserschutz
54890000 -	Erschwererbeitrag Isselverband

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv ist die Investitionspauschale (2.220.000 €) abgebildet.

Durch den Verkauf der Wohnheime an der Ringstraße in Dingden, besteht kein Anspruch mehr auf das gewährte Förderdarlehen des Landes. Daher ist das Restkapital des Darlehens in Höhe von 1.458.800 € zurück zu zahlen.

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1100160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.902.853	34.026.000	34.978.500	36.639.700	37.608.100	38.761.400
	40110000 Grundsteuer A	329.873	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.988.207	5.900.000	5.980.000	6.010.000	6.040.000	6.070.000
	40130000 Gewerbesteuer	11.026.392	10.800.000	10.900.000	11.600.000	11.700.000	11.800.000
	40130001 Zuführung Rückstellung Gewerbesteuer	-52.145	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.548.296	13.017.600	14.178.000	14.986.100	15.660.500	16.506.200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.355.368	2.358.400	1.848.500	1.900.300	1.942.100	1.986.800
	40310000 Vergnügungssteuer	183.823	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40320000 Hundesteuer	204.374	220.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	85.299	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.233.366	1.210.000	1.327.000	1.398.300	1.520.500	1.653.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.936.831	4.227.872	5.227.375	5.309.775	5.691.375	5.929.875
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.245.398	3.517.176	4.016.000	4.240.900	4.567.000	4.750.000
	41110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenb	166.989	118.000	198.000	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	524.444	522.700	556.000	556.000	556.000	556.000
	41410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungsp	0	0	379.000	379.000	379.000	379.000
	41460000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke Sonderrec	0	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	69.996	78.375	133.875	189.375	244.875
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.714	0	0	0	0	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	20.714	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.919.333	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	509.308	0	0	0	0	0
	45110001 Konzessionsabgaben RWE	947.874	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
	45110002 Konzessionsabgaben GWN	60.826	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45110003 Konzessionsabgaben WW	211.422	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	137.609	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45620200 Nachford.-Zinsen Verspät.-Zuschl. GewSt	51.863	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	431	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.779.731	39.523.872	41.475.875	43.219.475	44.569.475	45.961.275
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.804	-54.000	-80.000	-20.000	-8.000	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.804	-54.000	-80.000	-20.000	-8.000	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.157.798	-19.492.000	-21.329.800	-21.020.700	-22.150.500	-22.518.200
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	53150000 Zuw/Zuschüsse lfd Zwecke verb. Unt.	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
	53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-6.930	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-17.497	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53180005 Windelzuschuss	0	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-830.687	-836.300	-890.500	-898.200	-906.000	-913.700
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-795.086	-795.700	-737.800	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53740000 Kreisumlage allgemein	-11.797.530	-11.865.000	-12.116.000	-12.722.000	-13.500.000	-13.500.000
	53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-5.710.069	-5.960.000	-7.058.000	-6.873.000	-7.217.000	-7.577.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.246	-98.274	-101.590	-105.495	-109.612	-113.952
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-920	0	0	0	0	0
	54821000 Erstattungsinsen	-28.233	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-32.160	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-12.933	-13.000	-13.000	-13.390	-13.780	-14.170
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	0	0	0	0	0	0
	54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	0	-55.274	-58.590	-62.105	-65.832	-69.782
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.238.849	-19.644.274	-21.511.390	-21.146.195	-22.268.112	-22.632.152
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.540.882	19.879.598	19.964.485	22.073.280	22.301.363	23.329.123
19	+ Finanzerträge	125.646	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	125.646	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	125.646	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.666.528	19.999.598	20.064.485	22.173.280	22.401.363	23.429.123
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.666.528	19.999.598	20.064.485	22.173.280	22.401.363	23.429.123
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.413	30.000	95.028	95.421	95.811	96.205
	48114011 ILV Grundsteuer A	898	30.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	48114014 ILV Aufw. für grundstücks/- gebäudebezoge	9.515	0	13.028	13.421	13.811	14.205
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	10.413	30.000	95.028	95.421	95.811	96.205
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	18.676.941	20.029.598	20.159.513	22.268.700	22.497.175	23.525.328

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
1100160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.692.082	34.026.000	34.978.500	0	36.639.700	37.608.100	38.761.400
	60110000 Grundsteuer A	327.386	320.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	55.158	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	5.960.908	5.900.000	5.980.000	0	6.010.000	6.040.000	6.070.000
	60130000 Gewerbesteuer	10.727.723	10.800.000	10.900.000	0	11.600.000	11.700.000	11.800.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.537.716	13.017.600	14.178.000	0	14.986.100	15.660.500	16.506.200
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.369.031	2.358.400	1.848.500	0	1.900.300	1.942.100	1.986.800
	60310000 Vergnügungssteuer	183.823	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60320000 Hundesteuer	203.208	220.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	93.762	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.233.366	1.210.000	1.327.000	0	1.398.300	1.520.500	1.653.400
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.936.831	4.157.876	5.149.000	0	5.175.900	5.502.000	5.685.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.245.398	3.517.176	4.016.000	0	4.240.900	4.567.000	4.750.000
	61110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenbeteiligung	166.989	118.000	198.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	524.444	522.700	556.000	0	556.000	556.000	556.000
	61410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0	0	379.000	0	379.000	379.000	379.000
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.714	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	20.714	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.753.355	1.270.000	1.270.000	0	1.270.000	1.270.000	1.270.000
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	509.308	0	0	0	0	0	0
	65110001 Konzessionsabgaben RWE	919.613	920.000	920.000	0	920.000	920.000	920.000
	65110002 Konzessionsabgaben GWN	60.826	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65110003 Konzessionsabgaben WW	211.422	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	323	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	65620200 Nachforderungszinsen u. Verspätungszuschläge	51.863	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125.646	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	125.646	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.528.628	39.573.876	41.497.500	0	43.185.600	44.480.100	45.816.400
10	- Personalauszahlungen	-1.438	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.438	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.293	-54.000	-80.000	0	-20.000	-8.000	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.373	-54.000	-80.000	0	-20.000	-8.000	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.920	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-19.159.732	-19.492.000	-21.329.800	0	-21.020.700	-22.150.500	-22.518.200
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	73150000 Zuw/Zusch lfd Zwecke verbund. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	73180001 Kinder in finanzieller Not	-6.930	-15.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-23.997	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-828.370	-836.300	-890.500	0	-898.200	-906.000	-913.700
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-792.836	-795.700	-737.800	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-11.797.530	-11.865.000	-12.116.000	0	-12.722.000	-13.500.000	-13.500.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-5.710.069	-5.960.000	-7.058.000	0	-6.873.000	-7.217.000	-7.577.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.943	-43.000	-43.000	0	-43.390	-43.780	-44.170
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-920	0	0	0	0	0	0
	74821000 Erstattungszinsen	-28.233	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74890000 Sonstige	-9.791	-13.000	-13.000	0	-13.390	-13.780	-14.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.226.407	-19.589.000	-21.452.800	0	-21.084.090	-22.202.280	-22.562.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.302.222	19.984.876	20.044.700	0	22.101.510	22.277.820	23.254.030
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.878.742	2.210.000	2.220.000	0	2.220.000	2.220.000	2.220.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.878.742	2.210.000	2.220.000	0	2.220.000	2.220.000	2.220.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.878.742	2.210.000	2.220.000	0	2.220.000	2.220.000	2.220.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-500	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	-500	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.878.742	2.209.500	2.220.000	0	2.220.000	2.220.000	2.220.000

16
1601
1100160101Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017075: 2017: Investitionspauschale										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.878.742	0	0	0	0	0	1.878.742	1.878.742
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.878.742	0	0	0	0	0	1.878.742	1.878.742
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.878.742	0	0	0	0	0	1.878.742	1.878.742
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.878.742	0	0	0	0	0	1.878.742	1.878.742

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018075: 2018: Investitionspauschale										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.210.000	0	0	0	0	2.210.000	2.210.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	2.210.000	0	0	0	0	2.210.000	2.210.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	2.210.000	0	0	0	0	2.210.000	2.210.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.210.000	0	0	0	0	2.210.000	2.210.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019075: 2019: Investitionspauschale										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.220.000	0	0	0	0	2.220.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	2.220.000	0	0	0	0	2.220.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	2.220.000	0	0	0	0	2.220.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	2.220.000	0	0	0	0	2.220.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020075: 2020: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	2.220.000	0	0	0	2.220.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	2.220.000	0	0	0	2.220.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	2.220.000	0	0	0	2.220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	2.220.000	0	0	0	2.220.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021075: 2021: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2.220.000	0	0	2.220.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	2.220.000	0	0	2.220.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	2.220.000	0	0	2.220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	2.220.000	0	0	2.220.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022075: 2022: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.220.000	0	2.220.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	2.220.000	0	2.220.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	2.220.000	0	2.220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	2.220.000	0	2.220.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<input type="checkbox"/>	
Produktgruppe 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktbereich 16	Allg. Finanzwirtschaft
Verantwortlich Herr Graaf			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Zentrale Kreditbeschaffung, Schuldenbewirtschaftung, Schuldenmanagement
Auftragsgrundlage GO NW, GemHVO, NKFG, HHGrG, Satzung
Zielgruppe Alle Organisationseinheiten einschließlich Bürger
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none">• Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none">• Keine Neuaufnahme von Krediten• Nach Möglichkeit Wahrnehmung von Sondertilgungsrechten

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

46910000 - Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die Kreditaufnahme wird nicht auf Produktebene, sondern nur auf der Gesamtebene dargestellt und ist daher hier nicht ablesbar.

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1100160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	13.581	1.000	900	900	900	900
	46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	12.773	100	100	100	100	100
	46910000 Sonstige Finanzerträge	808	900	800	800	800	800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.116.178	-1.086.000	-930.000	-900.000	-930.000	-910.000
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.116.178	-1.086.000	-930.000	-900.000	-930.000	-910.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.102.597	-1.085.000	-929.100	-899.100	-929.100	-909.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.102.597	-1.085.000	-929.100	-899.100	-929.100	-909.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.102.597	-1.085.000	-929.100	-899.100	-929.100	-909.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.102.597	-1.085.000	-929.100	-899.100	-929.100	-909.100

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Allgemeine Finanzwirtschaft

1100160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	883	1.000	900	0	900	900	900
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	0	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	75	100	100	0	100	100	100
	66910000 Sonstige Finanzerträge	808	900	800	0	800	800	800
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883	1.000	900	0	900	900	900
10 -	Personalauszahlungen	-85	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.147.137	-1.086.000	-930.000	0	-900.000	-930.000	-910.000
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-1.147.137	-1.086.000	-930.000	0	-900.000	-930.000	-910.000
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.147.223	-1.086.000	-930.000	0	-900.000	-930.000	-910.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.146.339	-1.085.000	-929.100	0	-899.100	-929.100	-909.100
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Statistische Angaben

Die Flächengröße der Stadt Hamminkeln beträgt 164,36 qkm

Einwohnerzahl am:	Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf			KRZN
	männlich	weiblich	Gesamt	Einwohner- zahlen (Haupt- und Neben- wohnung)
31.12.1995	13.272	13.208	26.480	27.330
31.12.1996	13.384	13.336	26.720	27.602
31.12.1997	13.422	13.414	26.836	27.619
31.12.1998	13.478	13.507	26.985	27.735
31.12.1999	13.593	13.590	27.183	27.913
31.12.2000	13.553	13.608	27.161	27.722
31.12.2001	13.559	13.650	27.209	27.687
31.12.2002	13.582	13.804	27.386	27.841
31.12.2003	13.554	13.849	27.403	27.907
31.12.2004	13.630	13.873	27.503	27.918
31.12.2005	13.632	13.846	27.478	27.895
31.12.2006	13.661	13.918	27.579	27.940
31.12.2007	13.691	13.959	27.650	27.963
31.12.2008	13.692	14.088	27.780	27.939
31.12.2009	13.683	14.091	27.774	27.996
31.12.2010	13.658	14.053	27.711	27.899
31.12.2011	13.655	13.984	27.639	27.798
31.12.2012	13.599	13.946	27.545	27.380
31.12.2013	13.691	13.932	27.623	27.395
31.12.2014*	13.215*	13.375*	26.590*	27.618
31.12.2015*	13.477*	13.519*	26.996*	28.017
31.12.2016	13.396	13.412	26.808	27.836
31.12.2017	13.320	13.389	26.709	27.776

* Bevölkerungszahlen auf Basis des Zensus vom 09. Mai 2011

Zahl der Schulstellen und Schulkinder einschließlich Schulkindergärten
nach dem Stand vom 01.10.2018

Schulen:	Schulkinder	Klassen
Grundschulen	965	44
Hauptschulen	0	0
Realschule	0	0
Gesamtschule	980	35
Gesamt	1.945	79

ÜBERSICHT

über die Schüler- und Klassenzahlen an den Grundschulen in der Stadt Hamminkeln am 01. Oktober 2018

Jahrgang / Ein- gangs- phase	Klasse	<u>Brünen</u>				<u>Dingden</u>				<u>Hamminkeln</u>				<u>Mehrhoog (Hauptstandort)</u>				<u>Wertherbruch (Teilstandort)</u>				<u>INSGESAMT</u>							
		Schüler				Schüler				Schüler				Schüler				Schüler											
		m.	w.	ges.	Kl.	m.	w.	ges.	Kl.	m.	w.	ges.	Kl.	m.	w.	ges.	Kl.	m.	w.	ges.	Kl.	m.	w.	ges.	Kl.				
EP A		9	14	23	1	12	9	21	1	13	9	22	1	10	14	24	1									60	46	106	5
EP B		13	9	22	1	9	13	22	1	12	8	20	1	13	11	25	1									47	41	89	4
EP C		6	14	20	1	11	8	19	1	12	10	22	1					16	0	16	1					23	18	41	2
EP D		11	9	20	1	14	9	23	1	11	14	25	1	14	11	24	1									59	56	114	5
EP E						14	10	24	1	14	12	26	1	10	15	25	1									49	46	95	4
EP F						10	14	24	1	11	16	27	1					14	8	22	1					21	30	51	2
JG 1-2	Summe	39	46	85	4	70	63	133	6	73	69	142	6	47	51	98	4	30	8	38	2	259	237	496	22				
	3a	10	9	19	1	13	7	20	1	11	9	20	1	10	9	19	1									56	46	102	5
	3b	10	7	17	1	11	9	20	1	10	11	21	1	8	12	20	1									39	39	78	4
	3c					10	10	20	1	8	13	21	1					12	12	24	1					18	23	41	2
3	Summe	20	16	36	2	34	26	60	3	29	33	62	3	18	21	39	2	12	12	24	1	113	108	221	11				
	4a	7	11	18	1	8	17	25	1	12	14	26	1	4	14	18	1									37	68	105	5
	4b	13	11	24	1	10	15	25	1	11	14	25	1	13	8	21	1									47	48	95	4
	4c									14	11	25	1	13	10	23	1	6	12	18	1					14	11	25	1
4	Summe	20	22	42	2	18	32	50	2	37	39	76	3	30	32	62	3	6	12	18	1	111	137	248	11				
insgesamt:		79	84	163	8	122	121	243	11	139	141	280	12	95	104	199	9	48	32	80	4	483	482	965	44				
														143 136 279 13															

Übersicht

über die Schüler- und Klassenzahlen an der Gesamtschule Hamminkeln am 01. Oktober 2018

Jahrgang	Klasse	Schüler			Klassen
		m.	w.	ges.	
TeilS Dingden	5a	18	10	28	1
TeilS Dingden	5b	14	14	28	1
	5c	13	13	26	1
	5d	17	8	25	1
	5e	14	12	26	1
5	Summe	76	57	133	5
	6a	13	11	24	1
	6b	13	13	26	1
	6c	14	12	26	1
	6d	15	12	27	1
	6e	16	9	25	1
	6f	11	14	25	1
6	Summe	82	71	153	6
	7a	10	18	28	1
	7b	11	17	28	1
	7c	10	18	28	1
	7d	13	16	29	1
	7e	13	15	28	1
7	Summe	57	84	141	5
	8a	18	10	28	1
	8b	12	16	28	1
	8c	17	10	27	1
	8d	15	11	26	1
	8e	15	15	30	1
	8f	13	17	30	1
8	Summe	90	79	169	6
	9a	21	11	32	1
	9b	19	13	32	1
	9c	16	15	31	1
	9d	20	12	32	1
	9e	17	14	31	1
	9f	16	16	32	1
9	Summe	109	81	190	6
	10a	16	12	28	1
	10b	13	17	30	1
	10c	13	12	25	1
	10d	14	14	28	1
	10e	15	13	28	1
	10f	15	14	29	1
	10g	15	11	26	1
10	Summe	101	93	194	7
11	Summe				
12	Summe				
13	Summe				
insgesamt:		515	465	980	35

Anlagen zum Haushaltsplan

- 1. Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen und -mitglieder**
- 2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
- 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- 4. Allgemeine Sachkontenerläuterungen**
- 5. Übersicht Aufwand je Einwohner**
- 7. Kennzahlenbericht**

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen
		2019	2018		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	2.889 €	2.889 €	2.889 €	
2	SPD-Fraktion	1.665 €	1.665 €	1.818 €	
3	FDP-Fraktion	747 €	747 €	747 €	
4	Grüne/Bündnis 90	900 €	900 €	900 €	
5	USD-Fraktion	900 €	900 €	900 €	

Übersicht über die Entschädigung kommunaler Vertretungen gemäß Entschädigungsverordnung - EntschVO (zuletzt geändert durch VO vom 20.06.2017)

Monatliche Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	300,10 €
1. stellvertretende Bürgermeisterin	900,30 €
2. und 3. stellvertretende/r Bürgermeister/in	450,15 €
Fraktionsvorsitzende von Fraktionen > 8 Mitglieder	900,30 €
Fraktionsvorsitzende von Fraktionen <= 8 Mitglieder	600,20 €
1. stellvertretende Fraktionsvorsitzende >= 8 Mitglieder	450,15 €
2. stellvertretende Fraktionsvorsitzende >= 16 Mitglieder	450,15 €
Ausschussvorsitzende außer Wahlprüfungsausschuss	300,10 €
Sitzungsgeld sachkundige Bürger	26,20 €

daneben werden Fahrtkosten erstattet und ggf. Verdienstaussfall gewährt

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Haus- halts- jahr 2019 Euro	Geldwert		Erläuterungen
1	2	Vorjahr 2018 Euro	mehr/ weniger (+/-) Euro	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				3.2 bedarfsweise, zurzeit nicht zu beziffern
4. Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
4.1 Büromöbel und -maschinen				4.1 zurzeit nicht nutzbar
4.2 Sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Fax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	0	0	0	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in EUR**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2020	2021	2022
Bezeichnung			
Umbau/Erweiterung Grundschule Brünen	400.000 €		
Neubau Grundschule Mehrhoog	3.000.000 €	3.000.000 €	
alte TH GesS Mängelbeseit. Legionellen	50.000 €		
Hogenbuschh Maßn. aus Gefährdungsanalyse	250.000 €		
Grundschule Ringenberg: Sanierung/Umbau	600.000 €		
Summe Produkt 1.100.01.10.01	4.300.000 €	3.000.000 €	0 €
Erwerb LF10 LZ II	0 €	300.000 €	0 €
Erwerb LF10 LZ I	0 €	0 €	300.000 €
Summe Produkt 1.100.02.02.01	0 €	300.000 €	300.000 €
Gesamtschule: Lehrer-WLAN	85.500 €	0 €	0 €
Gesamtschule: Neuer Serverraum	35.000 €	0 €	0 €
Summe Produkt 1.100.03.01.04	120.500 €	0 €	0 €
BP Erlenweg Retentionsraum Mühlenbach	720.000 €		
Kanalisation Nordbrocker Str. Stichweg	95.000 €		
Erneuerung RW-/SW-Kanal Sachsenstr.		980.000 €	
Kanalisation RW+SW Schwanenschlatt 3. BA			240.000 €
Stockkamp Erneuerung MW Kanal		175.000 €	
Isselstraße SW Kanal		110.000 €	
Errichtung einer Klärschlamm entwässerung		640.000 €	
Summe Produkt 1.100.11.02.01	815.000 €	1.905.000 €	240.000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2020	2021	2022
Bezeichnung			
Straßenausbau "Stockkamp"	0 €	324.000 €	
Straßenausbau Thingstraße	0 €	217.000 €	
Straßenausbau Stichweg Nordbrocker	90.000 €		
Straßenausbau Sachsenstr. Absch2	660.000 €		
Straßenausbau Bergfrede	325.000 €		
Straßenausbau Römerstraße		336.000 €	
Straßenausbau Isselstraße		230.000 €	
Straßenausbau Schwanenschlatt 3. BA			242.000 €
Summe Produkt 1.100.12.01.01	1.075.000 €	1.107.000 €	242.000 €
Summe Haushalt	6.310.500 €	6.312.000 €	782.000 €

<u>Nachrichtlich :</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	4.316.429 €	4.000.000 €	
---	-------------	-------------	--

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	EUR 1	EUR 2	EUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.853.046	33.510.709	36.492.338
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	34.853.046	33.510.709	36.492.338
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	34.853.046	33.510.709	36.492.338
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.			

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Darlehensgeber	urspr. Darlehens- betrag der lfd. Darlehen Euro	Schuldenstand per 12/2017 Euro	Schuldenstand per 12/2018 Euro
Norddeutsche Landesbank	5.000.000 €	4.531.204 €	4.461.003 €
NRW Bank	14.520.000 €	13.013.000 €	12.694.967 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.272.050 €	717.555 €	652.321 €
Dexia Hypothekenbank Berlin AG	2.862.822 €	1.514.660 €	418.676 €
DZ HYP	6.030.000 €	4.485.509 €	4.328.368 €
Volksbank Rhein-Lippe eG	11.877.009 €	10.591.119 €	9.989.035 €
Commerzbank AG	1.883.155 €	0 €	966.339 €
Gesamtsumme	47.928.401 €	34.853.046 €	33.510.709 €

Sachkonten, die in den Produktbeschreibungen nicht näher erläutert werden und nicht aufgrund ihrer Bezeichnung selbsterklärend sind

41610000 bis 41618009 -	Auflösung von aufgrund von Zuwendungen gebildeten Sonderposten entsprechend der Abschreibung der zugeordneten Vermögensgegenstände
43710000 -	Auflösung von aufgrund von Beiträgen gebildeten Sonderposten
50110000 -	Personalaufwand Beamte
50120000 -	Personalaufwand Tarifbeschäftigte
50141000 bis 50141001 -	Inanspruchnahme von und Zuführung zu Rückstellungen für Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit
50142000 bis 50142001 -	Inanspruchnahme von und Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommene Urlaubstage zum 31.12. des jeweiligen Jahres
50143000 bis 50143001 -	Inanspruchnahme von und Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden mit Stand 31.12. des jeweiligen Jahres
50220000 -	Arbeitgeberbeiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tarifbeschäftigte
50320000 -	Arbeitgeberbeiträge zu den gesetzlichen Sozialversicherungen (Arbeitslosen-, Kranken-, Renten-, Pflege- und Unfallversicherung) für die Tarifbeschäftigten
50410000 -	anteilige Erstattung von Arzt- und Arzneykosten für die aktiven Beamten
50510000 -	Zuführung zur Rückstellung für Pensionen für die aktiven Beamten
50520000 -	Zuführung zur Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen für Pensionsleistungen gegenüber dem neuen Dienstherrn bei Dienstherrnwechsel
50610000 -	Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte für die Zeit der Pension
50710000 bis 50910001 -	Änderung nach Kontenrahmenplan in 50141000 bis 50143001
51110000 -	Pensionszahlungen an die pensionierten Beamten
51110001 -	Inanspruchnahme der zu aktiven Zeiten gebildeten Pensionsrückstellungen
51410000 -	anteilige Erstattung von Arzt- und Arzneykosten für Pensionäre
51610000 -	Zuführung zur Beihilferückstellung für Pensionäre aufgrund von z.B. Besoldungserhöhungen
51610000 -	Inanspruchnahme der zu aktiven Zeiten gebildeten Beihilferückstellungen für Pensionäre
5711.... -	Verteilung der Anschaffungs- und Herstellungskosten der städtischen Vermögensgegenstände auf die ortsüblichen Nutzungsdauern
54120000 -	Erstattung von Fahrt- und Reisekosten der Mitarbeiter im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit
54130000 -	Kosten für Seminare und Fortbildungen, anfallende Kosten für die Ausbildung von Mitarbeitern
54310000 -	insbesondere Beschaffung von Literatur und Gesetzestexten
54314000 -	Kosten für Anzeigen in den Tageszeitungen
54821000 -	Zinsen bei Erstattungen für geleistete Zahlungen aus Vorjahren
92010101 bis 92010901 -	Umlage des Produktbereichs 01 „Innere Verwaltung“ (ohne Bauhof und Gebäudemanagement) auf die Produkte der Produktbereiche 02 - 16 anhand des Anteils der zahlungswirksamen Personalaufwendungen
48113001 und 58113001 -	Verrechnung des Produkts 1.100.01.05.01 „Bauhof“ auf die Auftraggeber anhand der Stundenaufzeichnungen der Bauhofmitarbeiter

Aufwand je Einwohner

27.792 Einwohner (Stand: 31.12.2018)

Produkt	Bezeichnung	Aufwand je Einwohner			
		2019	2020	2021	2022
1.100.01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	11,70 €	12,02 €	12,32 €	12,62 €
1.100.01.02.01	Verwaltungsvorstand	26,88 €	27,58 €	28,09 €	28,58 €
1.100.01.02.02	Lokale Agenda	4,33 €	4,45 €	4,55 €	4,64 €
1.100.01.02.03	Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit	5,41 €	5,54 €	5,65 €	5,74 €
1.100.01.03.01	Beschäftigtenvertretung	1,11 €	1,15 €	1,18 €	1,21 €
1.100.01.03.02	Gleichstellung	1,76 €	1,83 €	1,87 €	1,93 €
1.100.01.04.01	Prüfungen	10,64 €	10,78 €	10,95 €	11,11 €
1.100.01.05.01	Bauhof	98,93 €	101,40 €	103,59 €	105,78 €
1.100.01.05.02	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	26,35 €	27,08 €	27,96 €	28,67 €
1.100.01.05.03	Serviceleistungen	3,46 €	3,54 €	3,60 €	3,66 €
1.100.01.05.04	Informations- und Kommunikationstechnik	35,90 €	36,64 €	37,61 €	38,52 €
1.100.01.06.01	Personalmanagement und Personalbezüge	29,52 €	28,91 €	29,63 €	30,36 €
1.100.01.07.01	Haushalt und Finanzen	33,46 €	33,99 €	34,69 €	35,40 €
1.100.01.07.02	Steuern, Gebühren und Beiträge	33,87 €	34,36 €	34,68 €	35,00 €
1.100.01.08.01	Organisationsangelegenheiten	3,17 €	3,25 €	3,30 €	3,35 €
1.100.01.09.01	Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken	23,21 €	26,03 €	26,88 €	27,25 €
1.100.01.10.01	Gebäudemanagement	260,12 €	217,65 €	217,96 €	224,78 €
Produktbereich 1	Innere Verwaltung	609,81 €	576,20 €	584,51 €	598,60 €
1.100.02.01.01	Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	15,23 €	15,34 €	15,64 €	15,97 €
1.100.02.02.01	Brandbekämpfung/TH/VB	37,38 €	37,66 €	37,80 €	38,85 €
1.100.02.03.01	Gewerbeangelegenheiten	6,69 €	6,85 €	6,92 €	7,03 €
1.100.02.04.01	Verkehrsangelegenheiten	10,14 €	10,41 €	10,55 €	10,74 €
1.100.02.05.01	EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten	24,89 €	25,64 €	26,30 €	27,11 €
1.100.02.06.01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	3,28 €	3,18 €	2,71 €	2,69 €
1.100.02.07.01	Personenstandswesen	8,52 €	8,75 €	8,83 €	8,95 €
Produktbereich 2	Sicherheit und Ordnung	106,13 €	107,83 €	108,75 €	111,33 €
1.100.03.01.01	Grundschulen	99,16 €	118,54 €	119,99 €	130,45 €
1.100.03.01.02	Hauptschulen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.100.03.01.03	Realschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.100.03.01.04	Gesamtschule	86,75 €	84,54 €	86,46 €	91,78 €
1.100.03.02.01	Fördermaßnahmen für Schüler	9,50 €	9,62 €	9,74 €	9,91 €
1.100.03.02.02	Sonstige Schulträgeraufgaben	2,17 €	2,21 €	2,28 €	2,35 €
Produktbereich 3	Schulträgeraufgaben	197,58 €	214,91 €	218,47 €	234,50 €
1.100.04.01.01	Büchereien	6,19 €	6,28 €	6,39 €	6,51 €
1.100.04.01.02	Kulturförd./pflege,Erwachsenenbildung	6,10 €	6,84 €	7,03 €	7,07 €
1.100.04.01.03	Musikschulen	4,41 €	4,48 €	4,50 €	4,52 €
1.100.04.01.04	VHS	3,21 €	3,22 €	3,22 €	3,23 €
Produktbereich 4	Kultur und Wissenschaft	19,91 €	20,82 €	21,14 €	21,33 €
1.100.05.01.01	Hilfen nach SGB XII	12,09 €	12,41 €	12,53 €	12,70 €
1.100.05.02.01	SGB II Einkommensdef./Unterstützungsl.	0,41 €	0,42 €	0,42 €	0,42 €
1.100.05.02.01	SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.	8,70 €	8,93 €	8,97 €	9,05 €
1.100.05.02.03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	63,64 €	63,79 €	60,13 €	60,28 €
1.100.05.02.04	Wohngeld und Lastenzuschuss	4,29 €	4,40 €	4,50 €	4,63 €
1.100.05.03.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	5,91 €	6,05 €	6,09 €	6,14 €
1.100.05.04.01	Soz.Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge	75,69 €	27,35 €	40,91 €	27,33 €
Produktbereich 5	Soziale Leistungen	170,72 €	129,63 €	133,50 €	127,92 €
1.100.06.01.01	Plätze in Kindertageseinrichtungen	69,00 €	73,17 €	72,66 €	71,32 €
1.100.06.02.01	Jugendheim u.a. Einrichtungen	13,85 €	14,01 €	14,29 €	14,66 €
Produktbereich 6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	82,85 €	87,18 €	86,95 €	85,98 €
1.100.07.01.01	Gesundheitsförderung	13,49 €	14,03 €	14,03 €	14,03 €
Produktbereich 7	Gesundheitsdienste	13,49 €	14,03 €	14,03 €	14,03 €

Produkt	Bezeichnung	Aufwand je Einwohner			
		2019	2020	2021	2022
1.100.08.01.01	Sportförderung	8,81 €	8,85 €	8,86 €	8,88 €
1.100.08.02.01	Sportstätten	53,39 €	57,55 €	58,02 €	58,15 €
Produktbereich 8	Sportförderung	62,20 €	66,40 €	66,89 €	67,03 €
1.100.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	39,64 €	40,47 €	40,69 €	41,77 €
Produktbereich 9	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	39,64 €	40,47 €	40,69 €	41,77 €
1.100.10.01.01	Prüfungen und Genehmigungen	29,95 €	30,55 €	31,02 €	31,68 €
1.100.10.02.01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	2,22 €	2,29 €	2,33 €	2,39 €
1.100.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	2,97 €	3,06 €	3,13 €	3,23 €
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	35,14 €	35,90 €	36,49 €	37,29 €
1.100.11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung	112,04 €	112,36 €	112,85 €	113,46 €
1.100.11.02.01	Abwassertransport und -behandlung	182,00 €	186,67 €	190,79 €	194,40 €
Produktbereich 11	11 Ver- und Entsorgung	294,04 €	299,03 €	303,64 €	307,86 €
1.100.12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen	207,36 €	207,65 €	210,20 €	212,62 €
1.100.12.02.01	ÖPNV	3,10 €	3,13 €	3,16 €	3,19 €
1.100.12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	8,33 €	8,02 €	8,76 €	8,43 €
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	218,79 €	218,80 €	222,11 €	224,24 €
1.100.13.01.01	Forst/Wanderwege/Biotope/Ausgleichsfl.	4,01 €	4,06 €	4,10 €	4,16 €
1.100.13.01.02	Bereitstellung von Spielplätzen	11,96 €	12,31 €	12,75 €	13,19 €
1.100.13.02.01	Friedhöfe und Bestattungen	16,76 €	18,90 €	19,17 €	19,41 €
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	32,74 €	35,27 €	36,03 €	36,76 €
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung	489,34 €	6,90 €	7,09 €	7,30 €
1.100.15.01.02	Tourismusförderung	4,72 €	3,89 €	3,95 €	4,01 €
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	494,06 €	10,79 €	11,04 €	11,31 €
1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	774,01 €	760,87 €	801,24 €	814,34 €
1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33,46 €	32,38 €	33,46 €	32,74 €
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	807,48 €	793,26 €	834,70 €	847,08 €
Gesamthaushalt		3.184,60 €	2.650,51 €	2.718,95 €	2.767,04 €



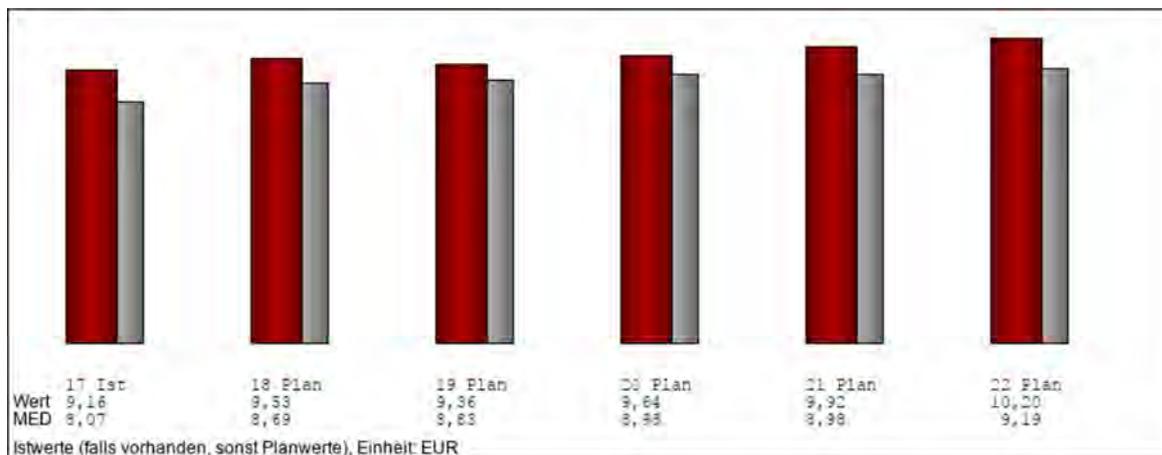
Stadt Hamminkeln Haushalt 2019

Erstellungsdatum:	25.2.2019
Jahre:	2017 - 2022
WertTyp:	Ist-Werte (falls vorhanden, sonst Plan-Werte)
Vergleichsgruppe:	alle Kommunen
Einwohner:	20.000 - 40.000
Kundenarten:	kreisangehörige Städte/Gemeinden, Amt, Samt- oder Verbandsgemeinde, Verwaltungsgemeinschaft oder -verband
Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Anzahl/Kommunen:	64

Kennzahlenbericht Haushalt Stadt Hamminkeln

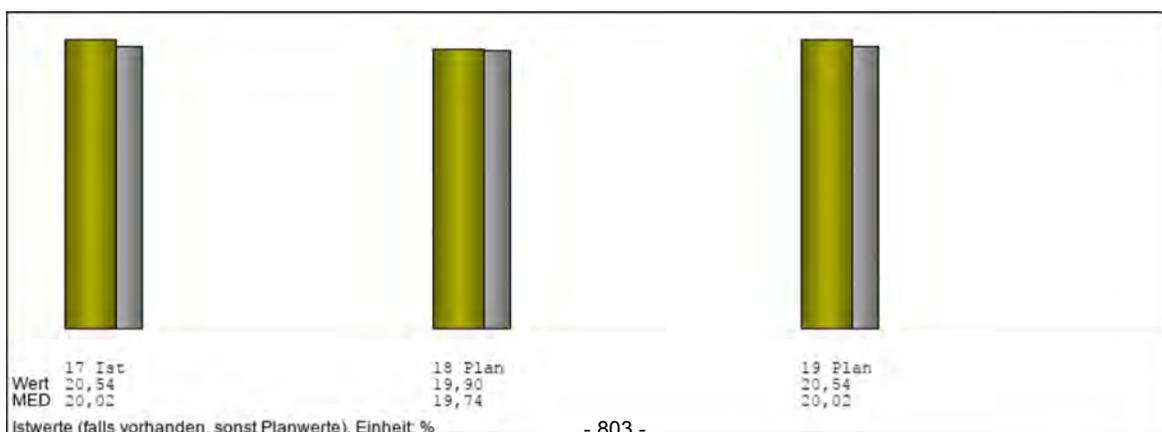
1.100.01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit im PB innere Verwaltung (Politik) je Einwohner

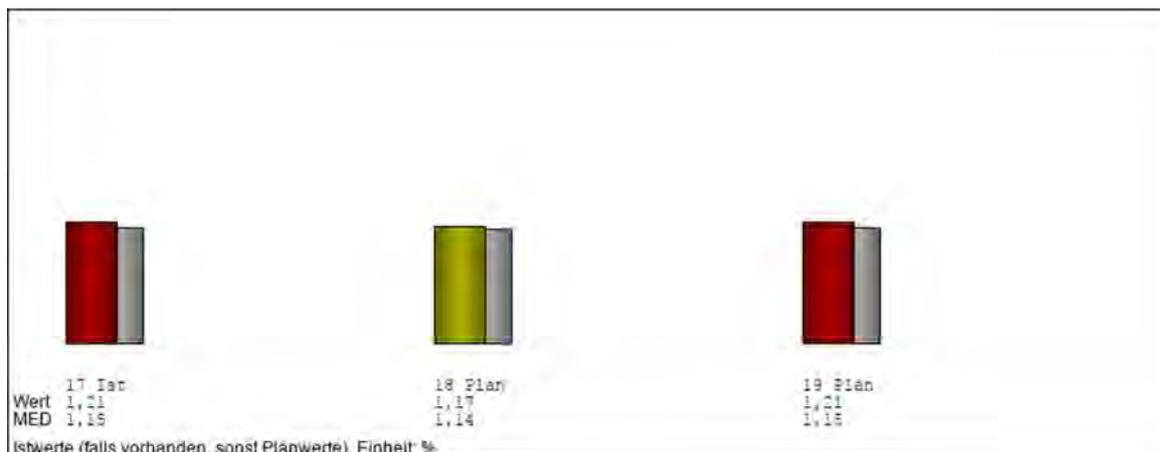


1.100.01.02.02 Lokale Agenda

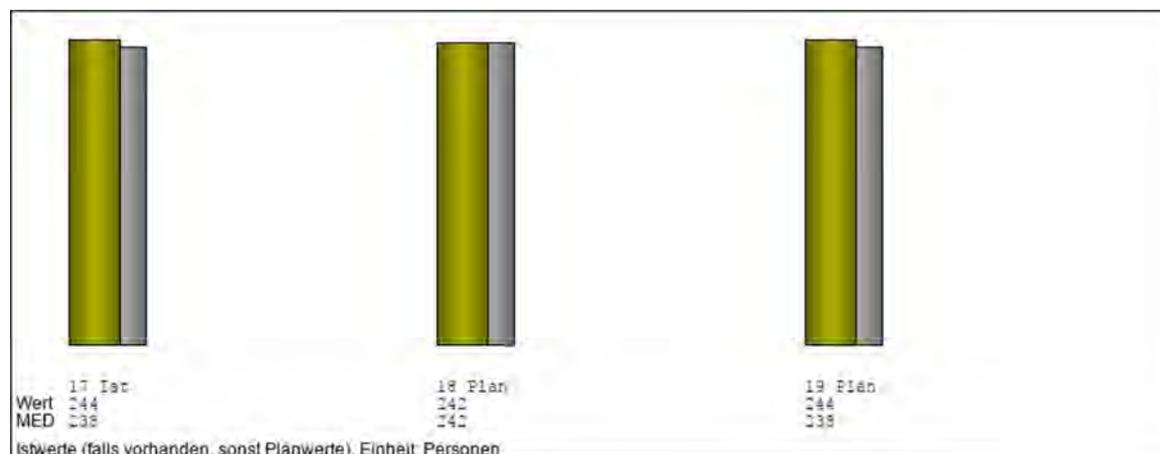
Anteil Senioren über 65 in % der Bevölkerung



Senioren über 65 Jahre je Person unter 18 Jahre

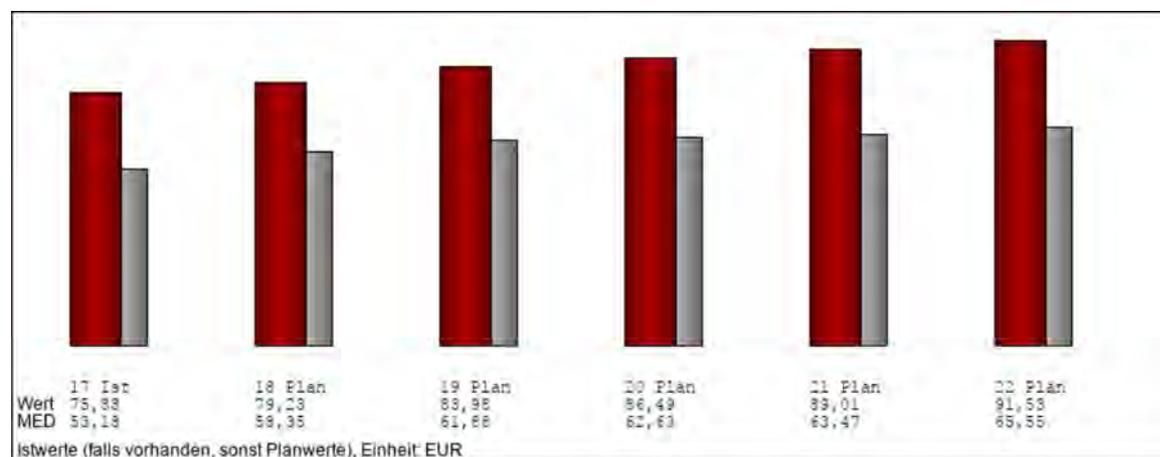


Geburten



1.100.01.05.01 Bauhof

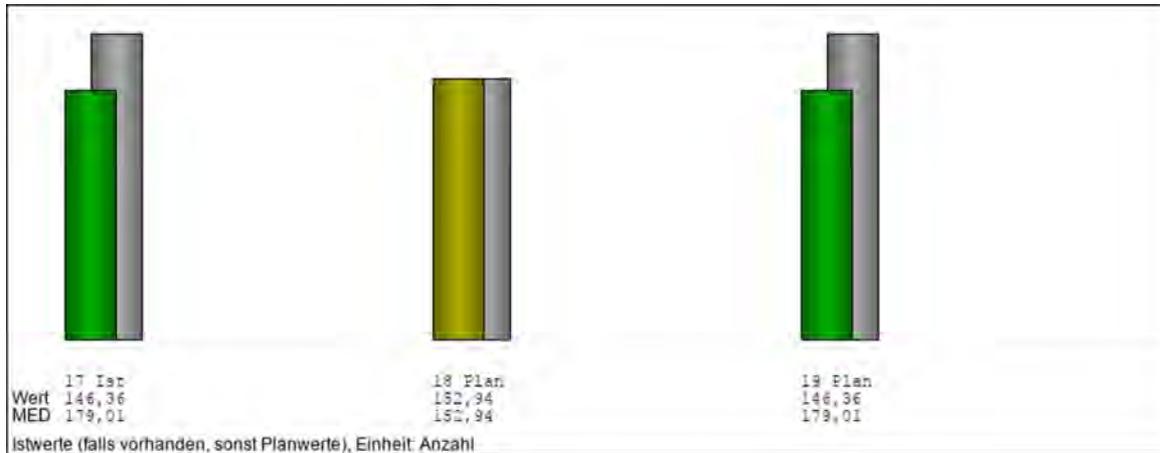
Personalaufwand 1 Bauhof je Einwohner



1.100.01.07.01 Haushalt und Finanzen

Zahlungsmoral (Mahnungen je Tsd. Einwohner)

Die Mahnungen je Tsd. Einwohner sollen möglichst gering sein, um eine höchstmögliche Erfolgsquote bei den stadteigenen Forderungen zu erreichen.

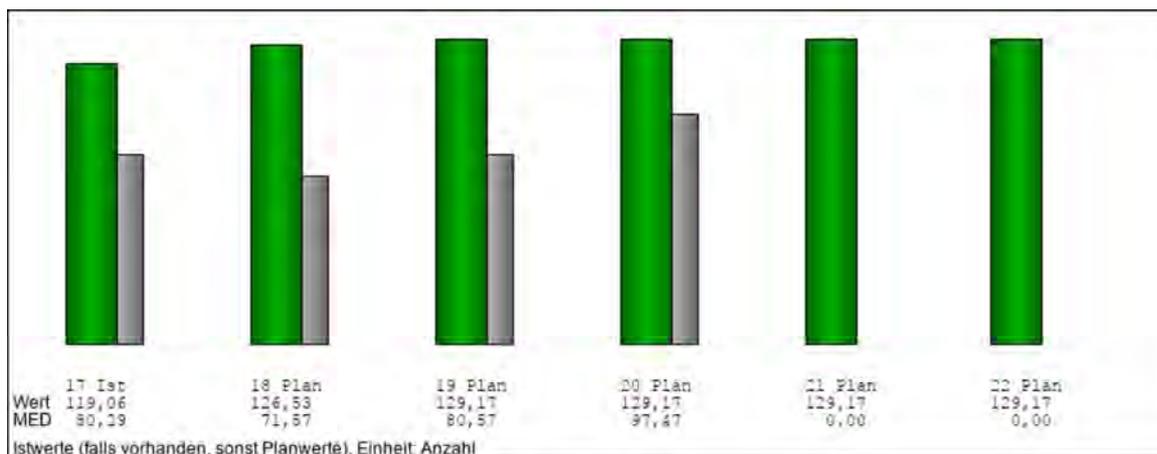


1.100.01.07.02 Steuern, Gebühren und Beiträge

gemeldete Hunde je Tsd. Einwohner

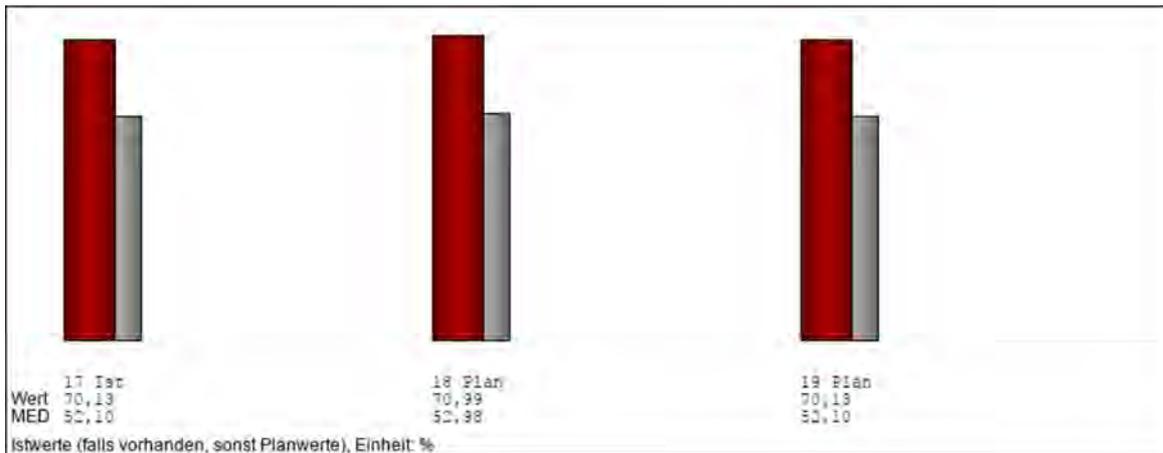
Zielrichtung: Die Anzahl der steuerlich erfassten (gemeldeten) Hunde je Tsd. Einwohner soll möglichst hoch sein

Die Kennzahl ist ein Indikator für die "Steuerehrlichkeit" der Hundehalter. Zu unterstellen ist, dass sich die Zahl der gehaltenen Hunde von Kommune zu Kommune nicht wesentlich unterscheidet. Bei einer unterdurchschnittlichen Anzahl von gemeldeten Hunden spricht deshalb vieles für eine Kontrolle des Hundebesandes. Erinnerungsschreiben, die z.B. im Rahmen des Versandes der jährlichen Grundbesitzabgabenbescheide beigelegt werden, bewirken in der Regel schon eine stattliche Zahl von Nachmeldungen.



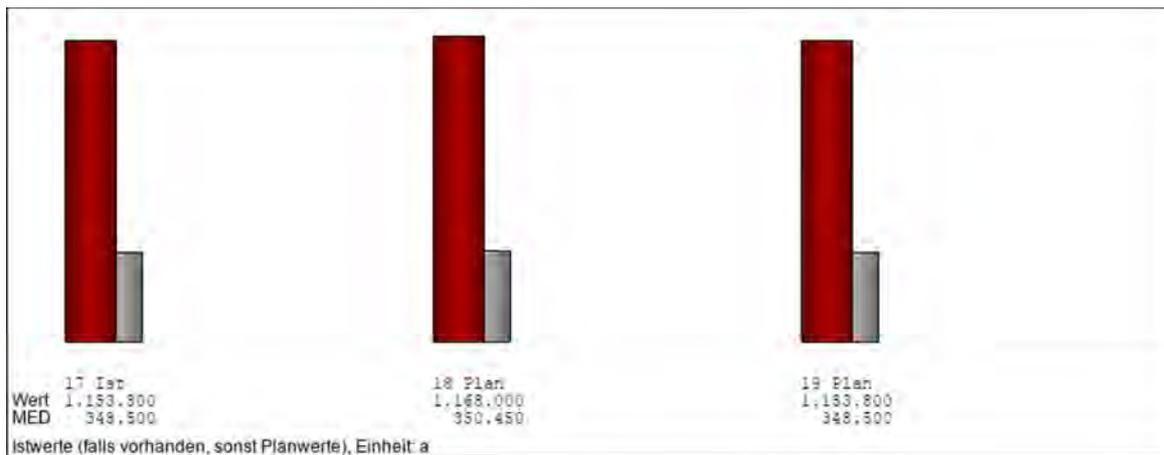
1.100.01.08.01 Organisationsangelegenheiten

Landwirtschaftsfläche in % der Gemeindefläche

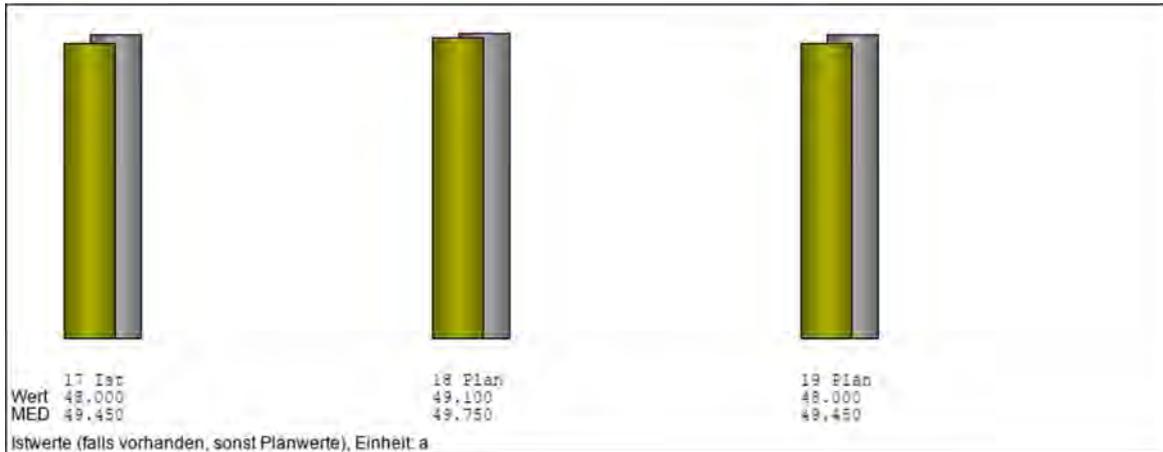


1.100.01.09.01 Bereitstellung/ Bewirtschaftung von Grundstücken

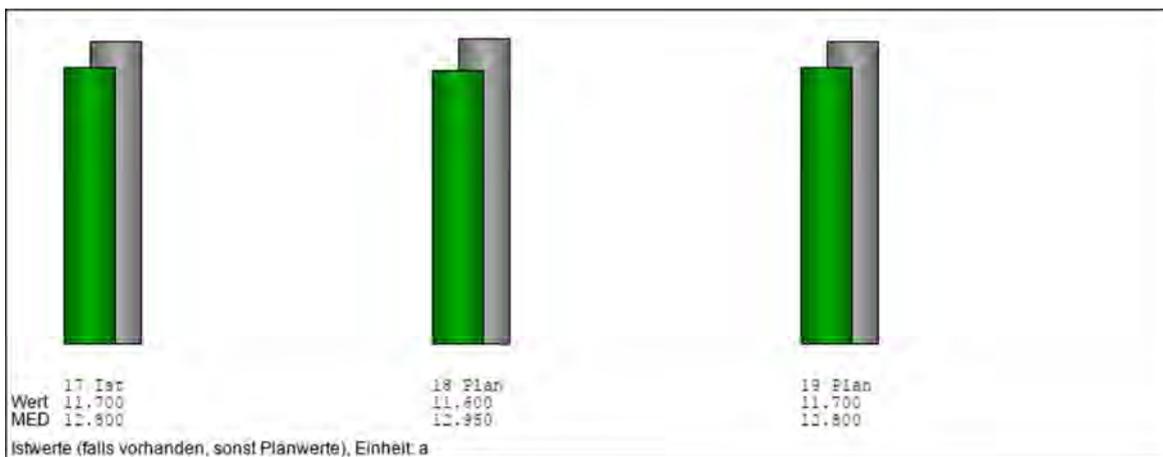
1.5 Landwirtschaftsfläche



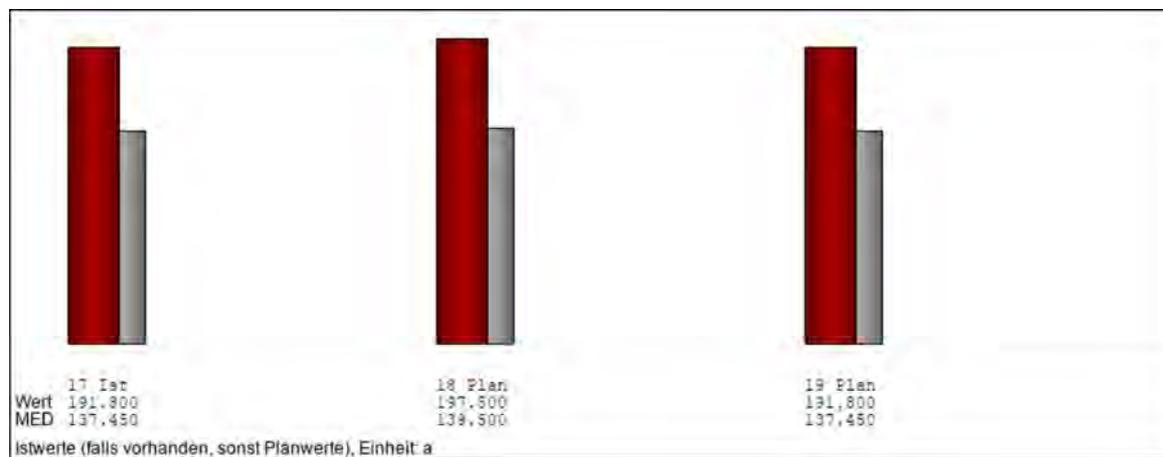
1.1.1 Gebäude- und Freifläche Wohnen



1.1.2 Gebäude- und Freifläche Gewerbe und Industrie



1.6. Waldfläche



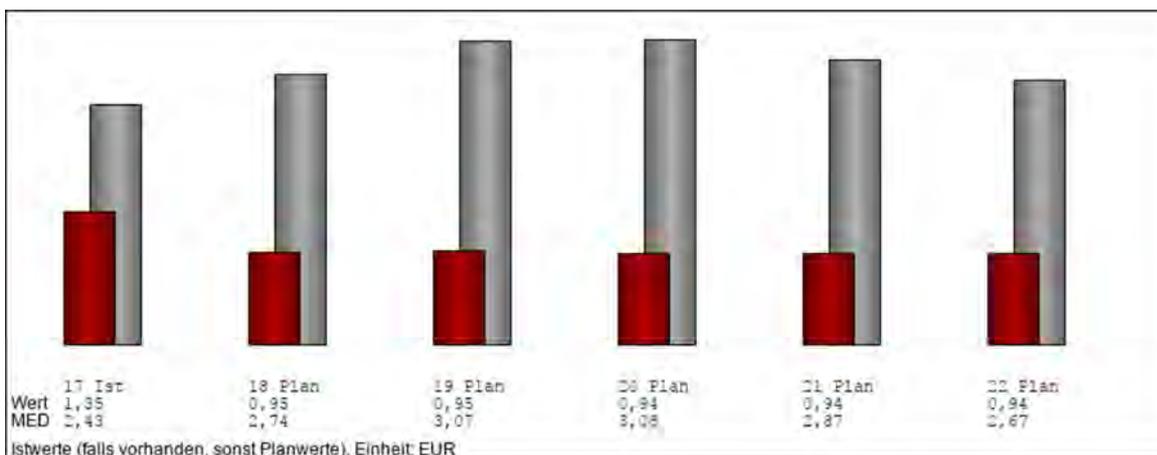
1.100.02 Sicherheit und Ordnung

Ertrag aus Bußgeldern, Verwarnungsgeld je Einwohner

Zielrichtung: Der Ertrag aus Buß- und Verwarngeldern je Einwohner soll einen möglichst hohen Wert erreichen

Eine der bestimmenden Ertragsarten sind die Buss- und Verwarngelder. Sie hängen ab von der Intensität der Aufgabenwahrnehmung (z.B. Ausmaß der Verkehrsüberwachung). Es handelt sich zwar grundsätzlich um Pflichtaufgaben, dennoch hat die Kommune hier einen Ermessensspielraum, wie intensiv sie die Kontroll- und Überwachungstätigkeiten wahrnimmt. Unterschiede bei dieser Kennzahl in der vergleichenden Betrachtung sind ein Indikator dafür, dass in den Kommunen unterschiedliche Strategien verfolgt werden.

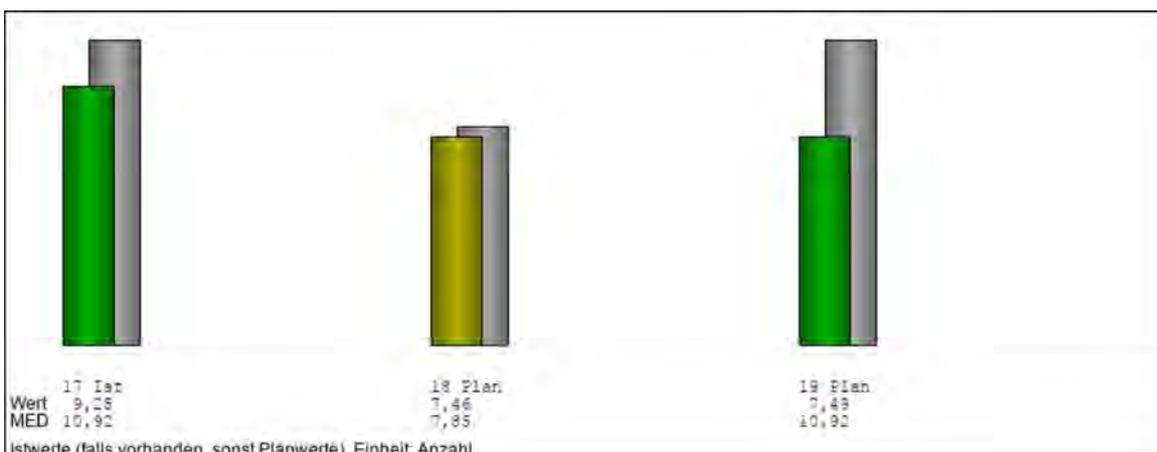
Unter Wirtschaftlichkeitsaspekten ist zu beachten, dass mit einer intensiveren Aufgabenwahrnehmung und damit erhöhten Erträgen aus Verwarn- und Bussgeldern immer auch ein erhöhter Ressourcenverbrauch (z.B. Personaleinsatz) einhergeht. Bei der Gesamtbeurteilung ist daher diese Ertragskennzahl immer in Zusammenhang mit dem entstehenden Zuschussbedarf zu sehen.



1.100.02.02.01 Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, vorbeugender Brandschutz

Einsätze je Tsd. Einwohner

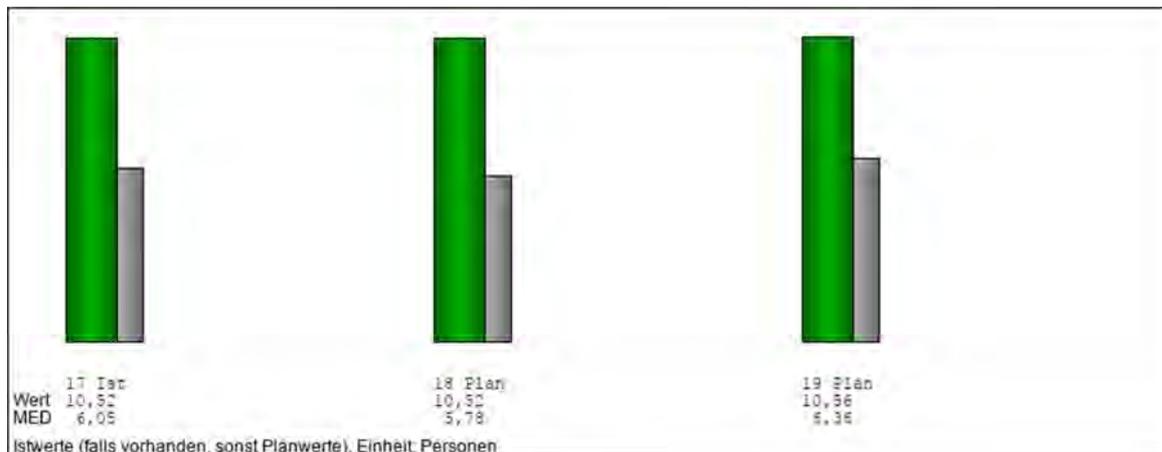
Die Einsatzzahlen der Feuerwehr sollen möglichst gering gehalten werden, um die Feuerwehren zu entlasten und einen geringeren Aufwand zu erreichen. Dies kann vor allem durch präventive Brandschutzmaßnahmen erreicht werden.



aktive Mitglieder freiw. Feuerwehr je Tsd. Einwohner

Zielrichtung: Die Zahl der ehrenamtlichen Einsatzkräfte im Brandschutz soll möglichst hoch sein

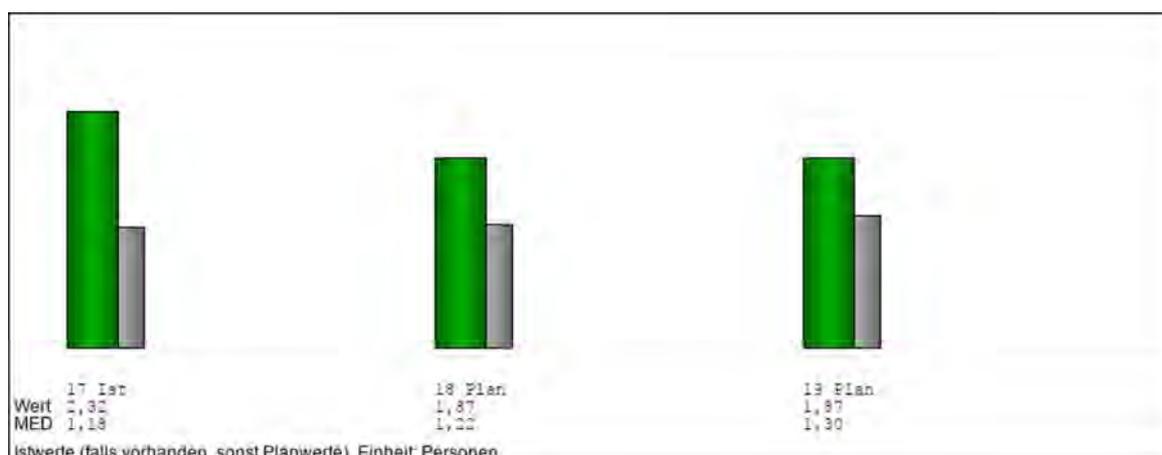
Eine hohe Zahl an Einsatzkräften sichert die Einsatzbereitschaft der Wehr und damit das Einhalten der Brandschutzziele. Eine tragende Säule bilden hier die ehrenamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr.



Mitglieder Jugendfeuerwehr je Tsd. Einwohner

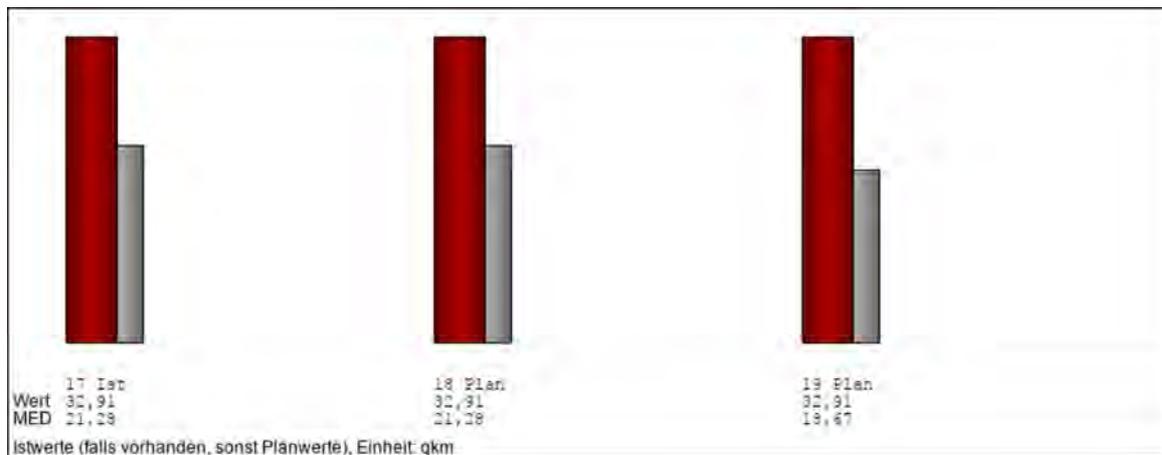
Zielrichtung: Die Zahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr soll möglichst hoch sein

In Anbetracht der demografischen Entwicklungen nimmt die Nachwuchsgewinnung im Brandschutz einen besonderen Stellenwert ein. Die Kennzahl ist ein Indikator für die Attraktivität der Wehr für Jugendliche bzw. deren Stellenwert im Ansehen der Jugendlichen.



qkm Stadt-, Gemeindefläche je Feuerwehrstandort

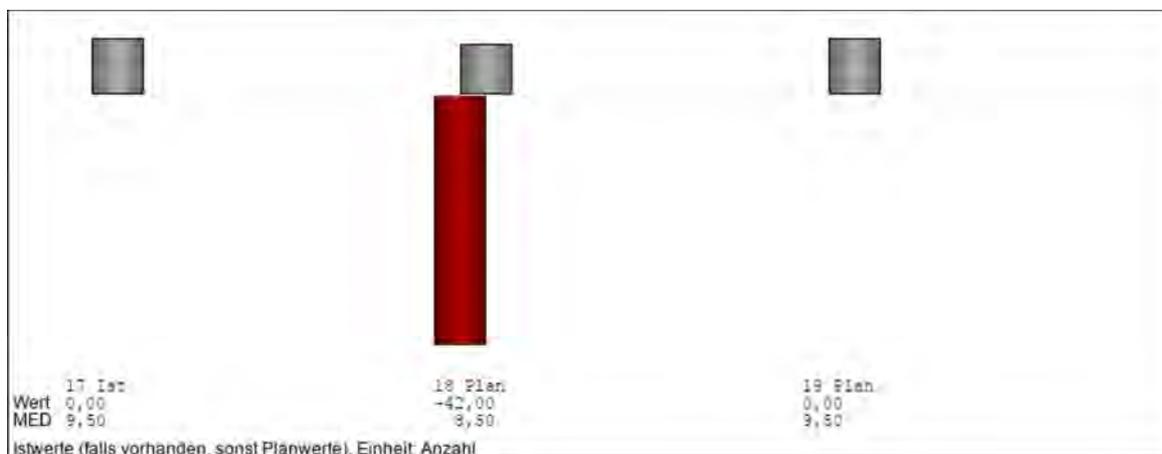
Um das schnelle Eingreifen der Feuerwehr zu gewährleisten, sollen je Feuerwehrstandort möglichst wenige qkm Stadtfläche vorliegen. Dadurch werden die Anfahrtswege im Falle einer Alarmierung so kurz wie möglich gehalten.



1.100.02.03.01 Gewerbeangelegenheiten

Saldo aus Gewerbean- u. Abmeldungen

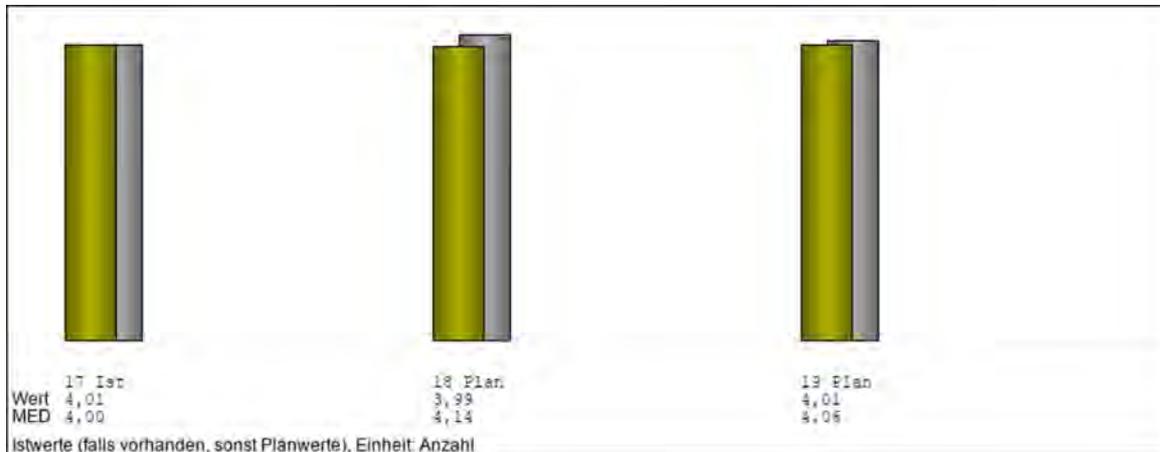
Die Stadt Hamminkeln soll auch weiterhin ein attraktiver Standort für Gewerbetreibende sein. Daher ist es wünschenswert, wenn die Zahl der Gewerbeabmeldungen die Zahl der Gewerbeanmeldungen nicht überschreitet.



1.100.02.04.01 Verkehrsangelegenheiten

Straßenverkehrsunfälle je Tsd. Einwohner

Die Zahl der Straßenverkehrsunfälle soll durch Sicherheitsmaßnahmen möglichst gering gehalten werden, um den Einwohnern ein sicheres Leben in Hamminkeln zu gewährleisten.



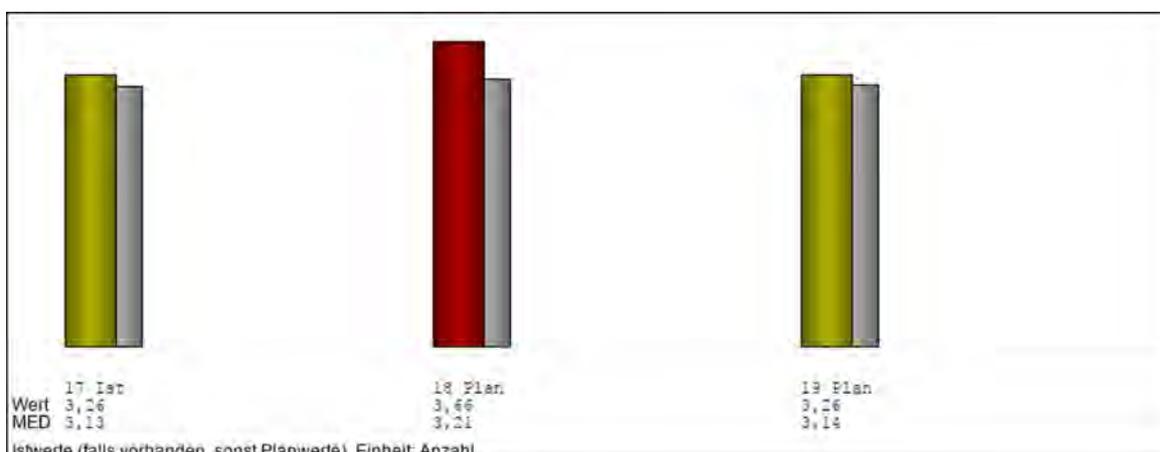
Unfälle mit Personenschäden je Tsd. Einwohner

Die Anzahl der Unfälle mit Personenschäden je Tausend Einwohner soll möglichst niedrig sein

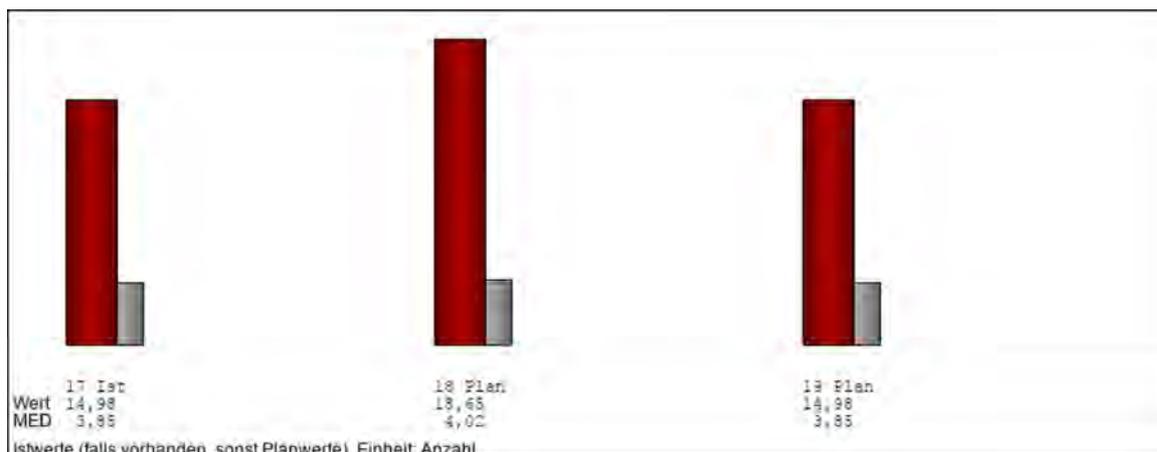
Nachfolgend wird die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschäden in Bezug zur Gesamtbevölkerung gesetzt. In der vergleichenden Betrachtung lässt sich daraus ableiten, ob es gehäuft zu schweren Unfällen kommt. Bei überhöhten Werten lassen sich daran konkrete Zielwerte mit entsprechenden verkehrlichen Maßnahmen auch baulicher Art festmachen. Bei Kommunen mit hoher Fahrzeugdichte bietet sich zur Absicherung der Blick auf die nachfolgend abgebildete Kennzahl des prozentualen

Anteils der Unfälle mit Personenschäden an.

Beachte: In die Kennzahl fließen nur Werte von Kreisen und kreisfreien Städten ein



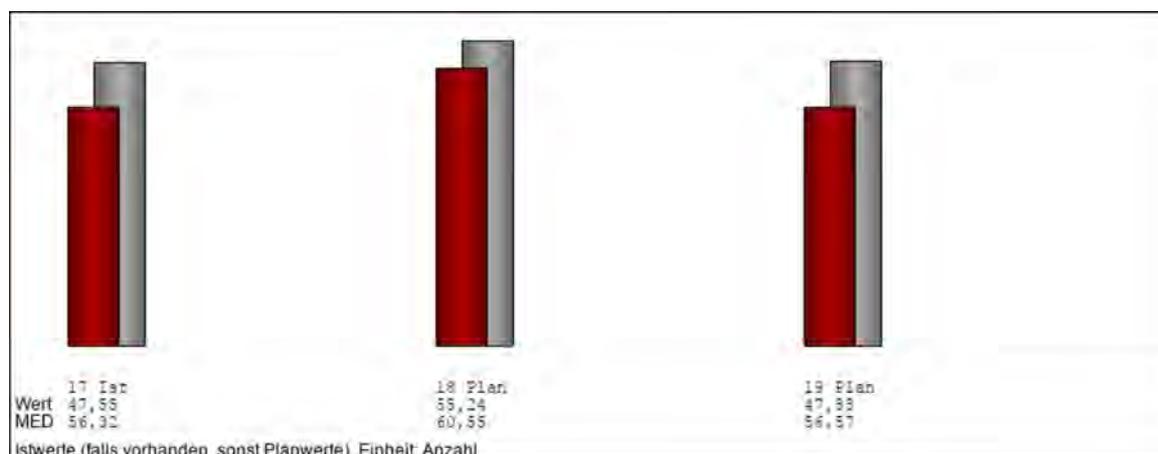
Verkehrstote je Hunderttausend Einwohner



1.100.02.05.01 EMA, Pass- u.a. Angelegenheiten

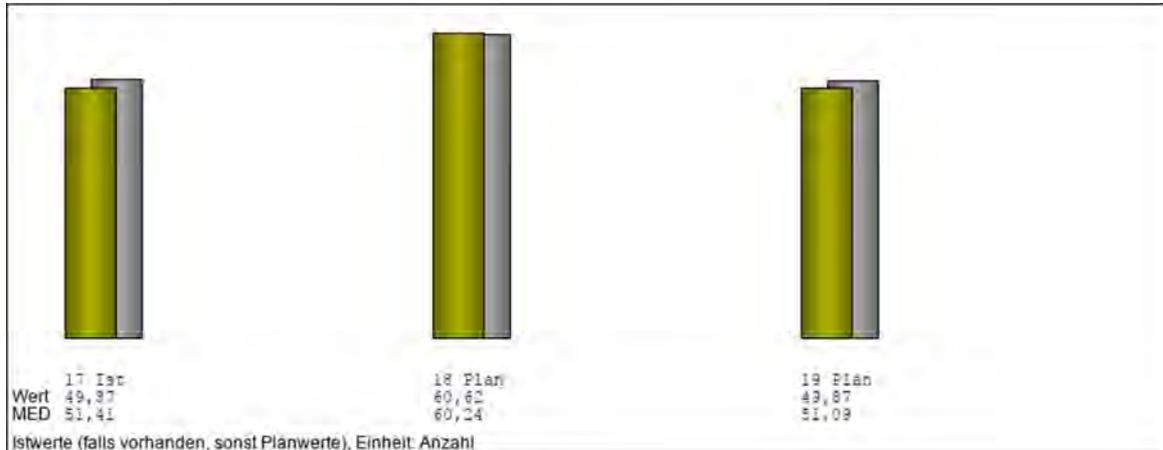
Zuzüge je Tsd. Einwohner

Hammingen soll auch weiterhin eine bürgerfreundliche Stadt sein, in der Menschen gerne leben. Diese Kennzahl drückt die Zuzüge je Tausend Einwohner aus und damit die Attraktivität Hammingens für externe Bürger, sich hier niederzulassen.



Wegzüge je Tsd. Einwohner

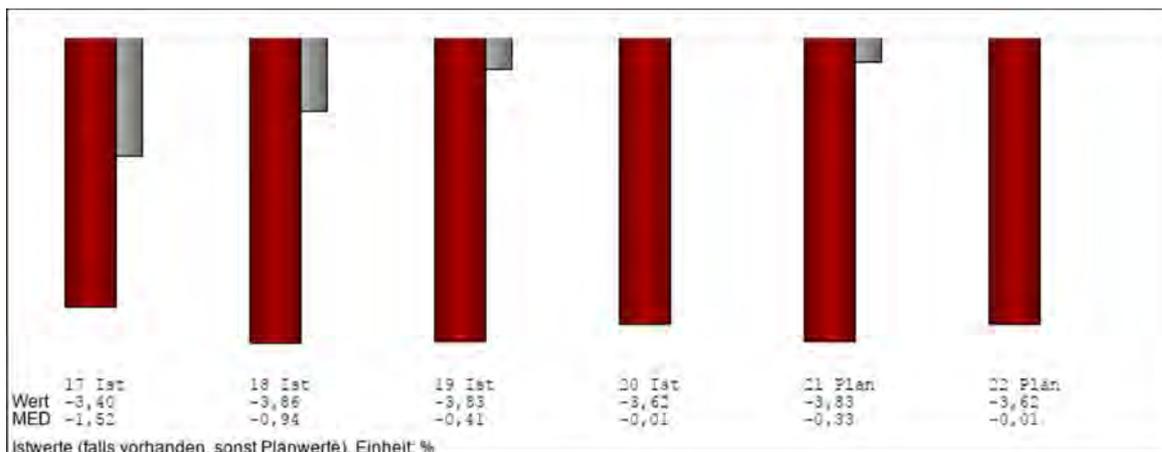
Die Stadt Hamminkeln möchte für seine Bürger einen möglichst nattraktiven Lebensmittelpunkt darstellen. Daher soll versucht werden, die Wegzüge je Tausend Einwohner möglichst gering zu halten.



Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %

Zielrichtung: Die Bevölkerungsentwicklung in % soll einen möglichst positiven Wert erreichen

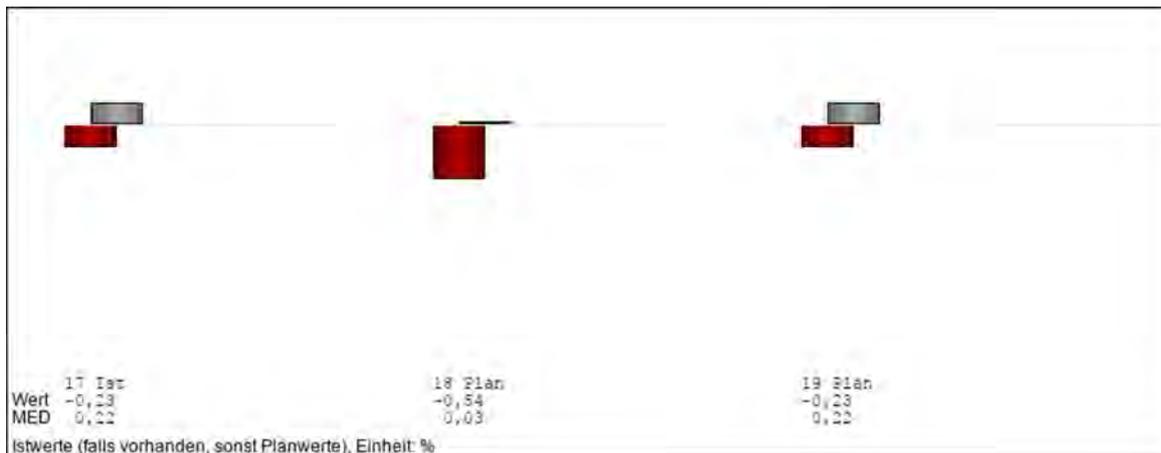
Durch die allgemeine demografische Entwicklung sind die Bevölkerungszahlen bis auf wenige Ausnahmen in den meisten Kommunen rückläufig. Die Dynamik des Prozesses wird über die langfristige Betrachtung der Einwohnerentwicklung in den zurückliegenden 10 Jahren zum Ausdruck gebracht.



Wanderungssaldo in % der Gesamtbevölkerung

Zielrichtung: Das Wanderungssaldo soll einen möglichst positiven Wert erreichen

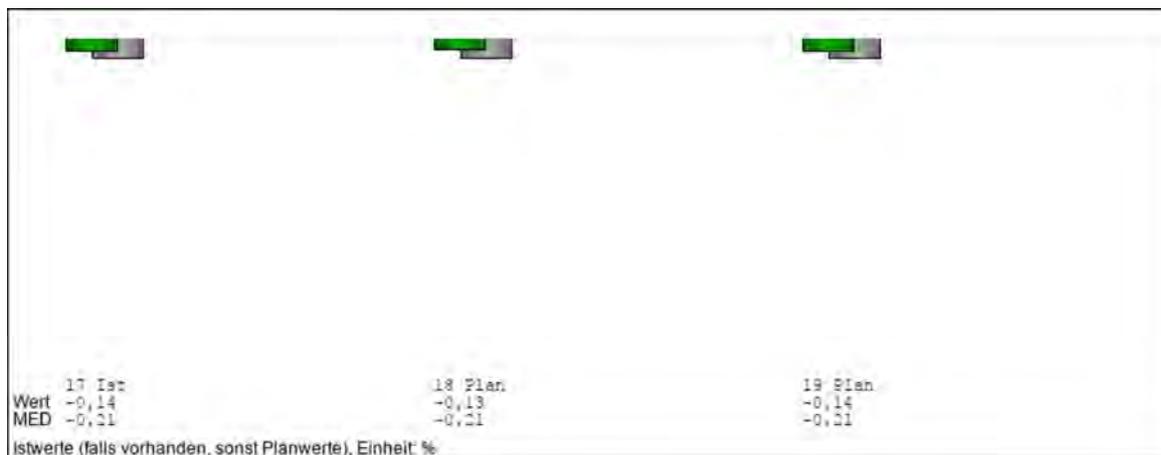
Die Kennzahl verdeutlicht, ob die Kommune Bevölkerungsgewinne oder Verluste aus dem Wanderungsverhalten erzielt. Kommunen mit negativen Wanderungssaldo sind auf einen Geburtenüberschuss angewiesen, der aber aktuell in kaum einer Kommune noch erzielt werden kann.



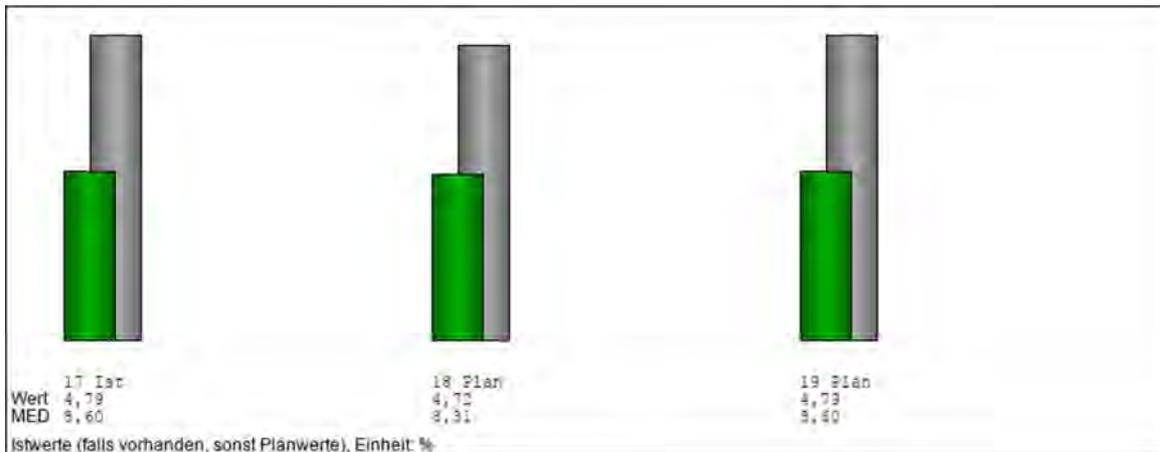
Saldo aus Geburten und Sterbefällen in % der Bevölkerung

Zielrichtung: Das Saldo aus Geburten und Sterbefällen soll einen möglichst positiven Wert erreichen

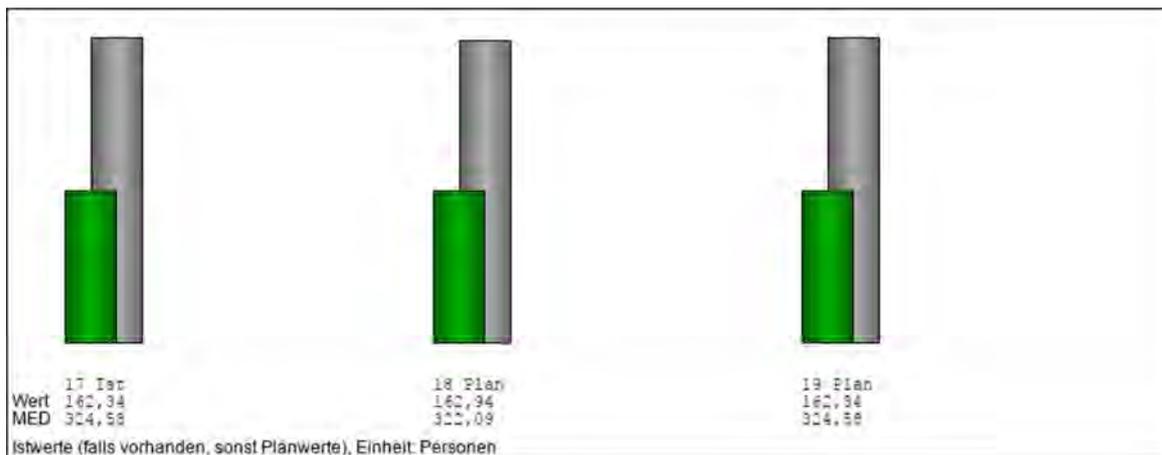
Die Kennzahl verdeutlicht, ob die Kommune Bevölkerungsgewinne oder Verluste aus der natürlichen Bevölkerungsveränderung erzielt. Kommunen mit negativen Werten sind auf Zuwanderung angewiesen, um die Gesamtbevölkerung konstant zu halten.



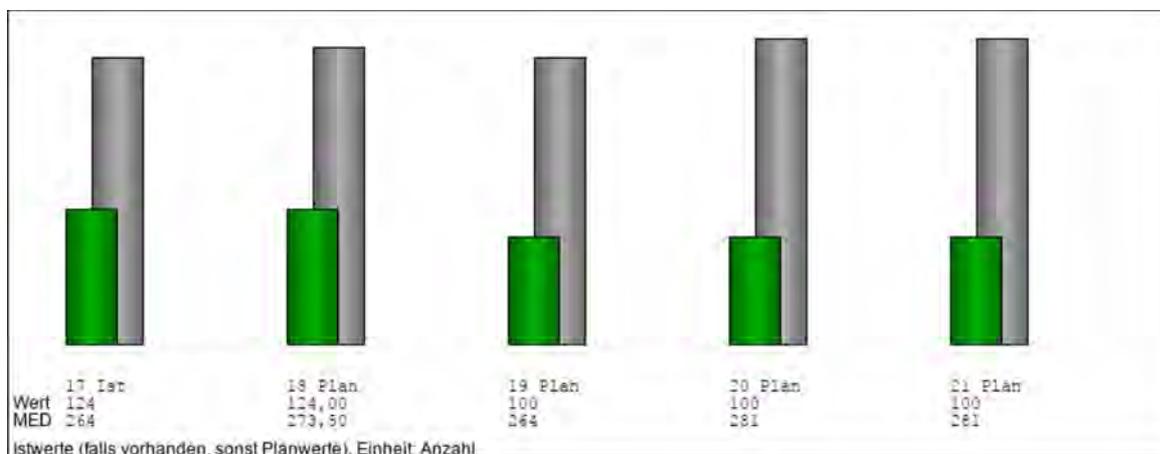
Anteil Ausländer in % der Bevölkerung



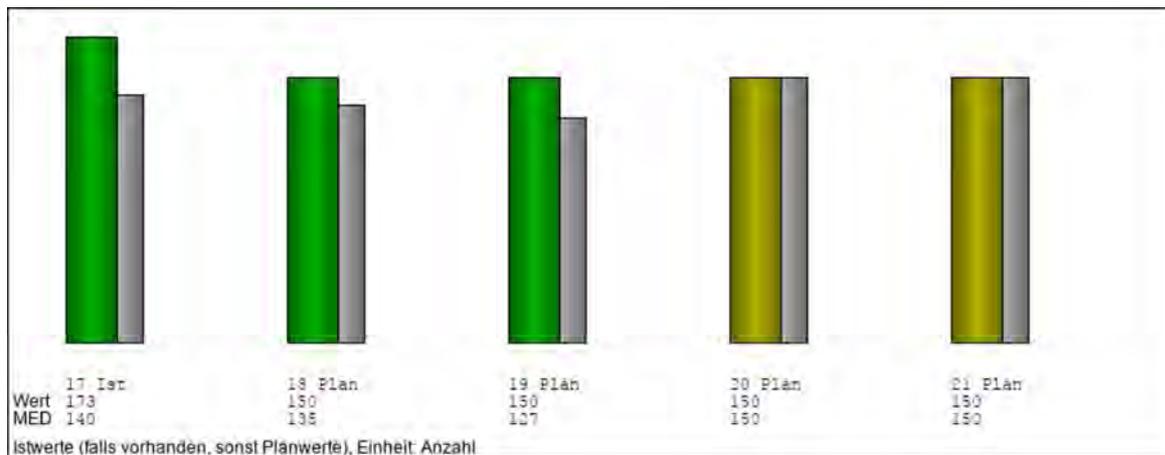
Einwohner je qkm Gemeinde-, Stadtfläche (Einwohnerdichte)



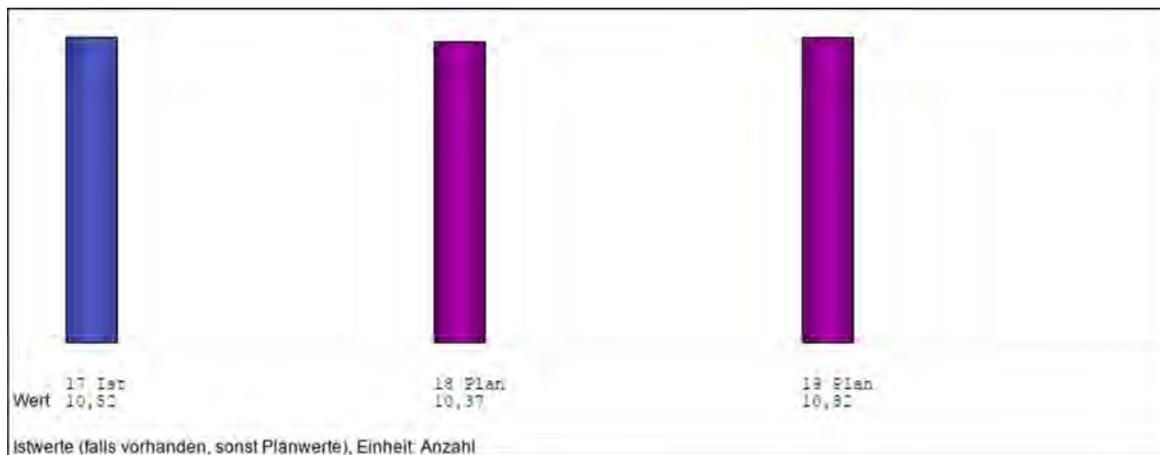
beurkundete Sterbefälle



durchgeführte Eheschließungen einschl. eingetr. Lebenspartnerschaften

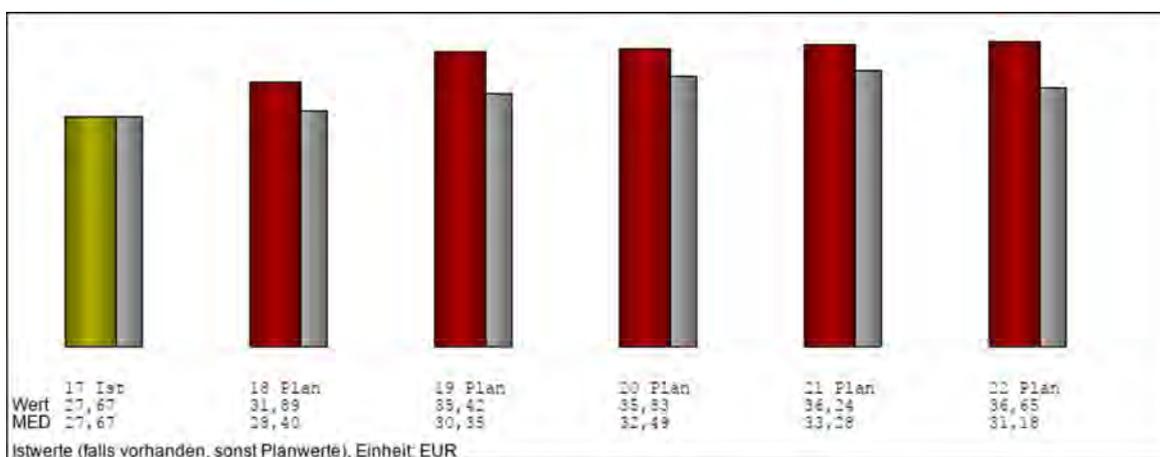


Sterbefälle je Tsd. Einwohner

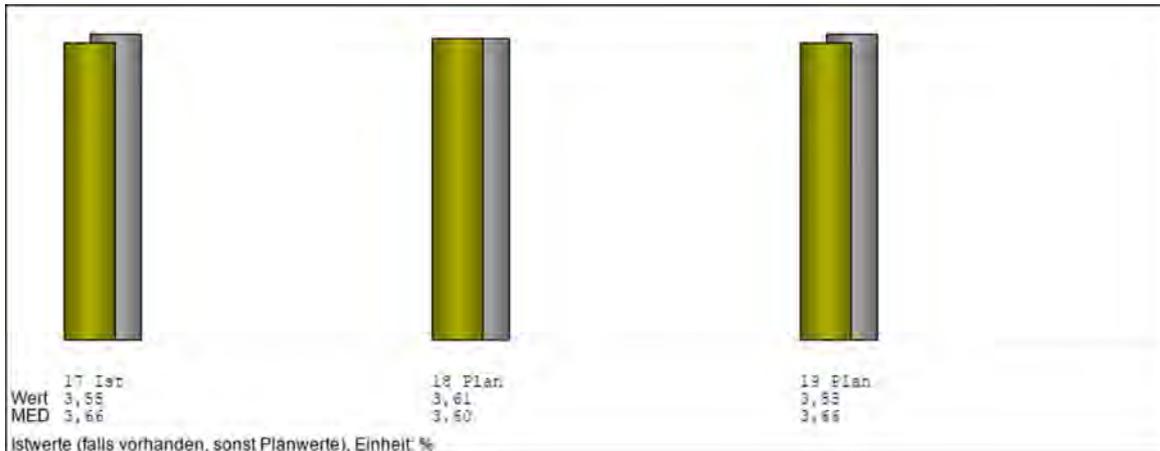


1.100.03 Schulträgeraufgaben

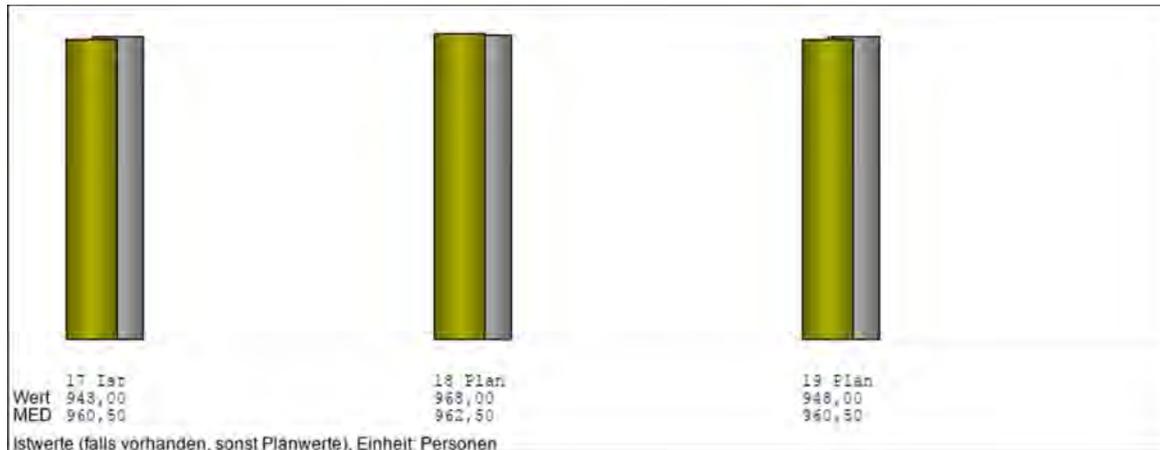
Aufwand (ohne i.V.) Schülerbeförderung je Einwohner



Anteil Einwohner 7 - 10 Jahre in % der Bevölkerung



Kinder 7 - 10 Jahre



durchschn. Klassengröße (Schüler/Klasse)

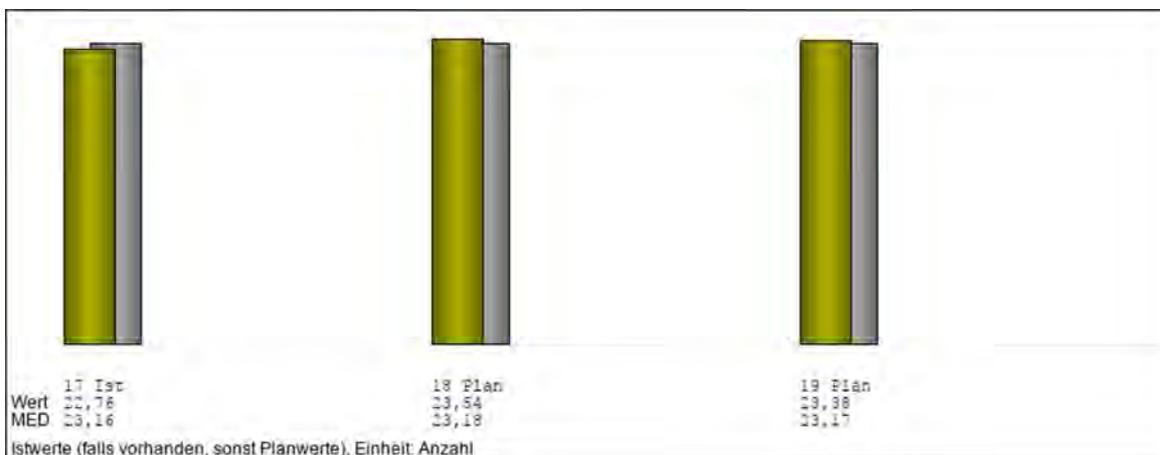
Zielrichtung: Die Schülerzahl je Klasse soll möglichst hoch sein

Die im IKVS hinterlegte Zielrichtung folgt strikt einer finanzwirtschaftlichen Perspektive. Dazu im Konflikt steht die schulfachliche Forderung, die Klassenstärken möglichst gering zu halten, um den einzelnen Schüler stärker fördern zu können. Diese fachliche Zielsetzung ist aber tatsächlich weniger vom Schulträger über die Versorgung mit Schulraum zu beeinflussen, als vom Land über die Versorgung mit Lehrpersonal. Die bestehenden schulischen Verordnungen (Bandbreiten) des Landes bei der Bildung von Klassen lassen selbst dann eine Unterschreitung von bestimmten Klassenstärken nicht zu, wenn seitens des Schulträgers genügend Räumlichkeiten gestellt werden könnten, weil hierzu schlichtweg das Lehrpersonal nicht vorhanden ist.

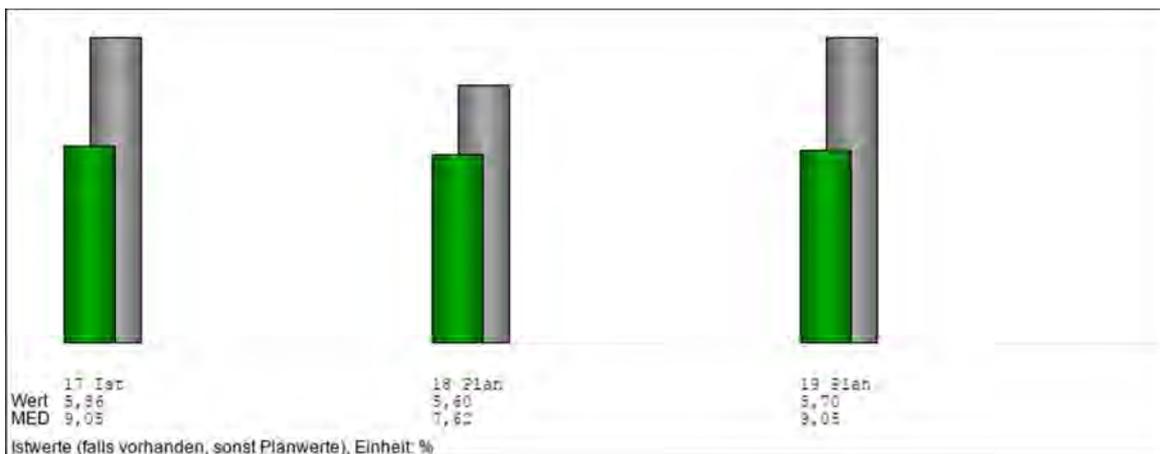
Gleichwohl ist die erste Anpassungsreaktion auf rückläufige Schülerzahlen eine Reduzierung der Klassenstärken innerhalb der vorgegebenen Bandbreiten. Der Klassenfrequenzrichtwert in z.B. NRW liegt bei 23 (ab 01.08.2013 - vorher 24); es gilt die Bandbreite von 15 - 29 Schüler (ab 1.8.2013 - vorher 28 - 30 Schüler) je Klasse.

Die Kennzahl verdeutlicht, wie sich die durchschnittlichen Klassenstärken im Zeitverlauf entwickelt haben und wie diese im interkommunalen Vergleich zu betrachten sind.

Eine in etwa gleichbleibende Klassenstärke im Zeitverlauf bei gleichzeitig starkem Rückgang der Schülerzahl je Schule (vgl. hierzu oben) bedeutet im Umkehrschluss immer auch, dass ehemals als Klassenraum genutzte Räumlichkeiten frei geworden sein müssen und heute anders genutzt werden



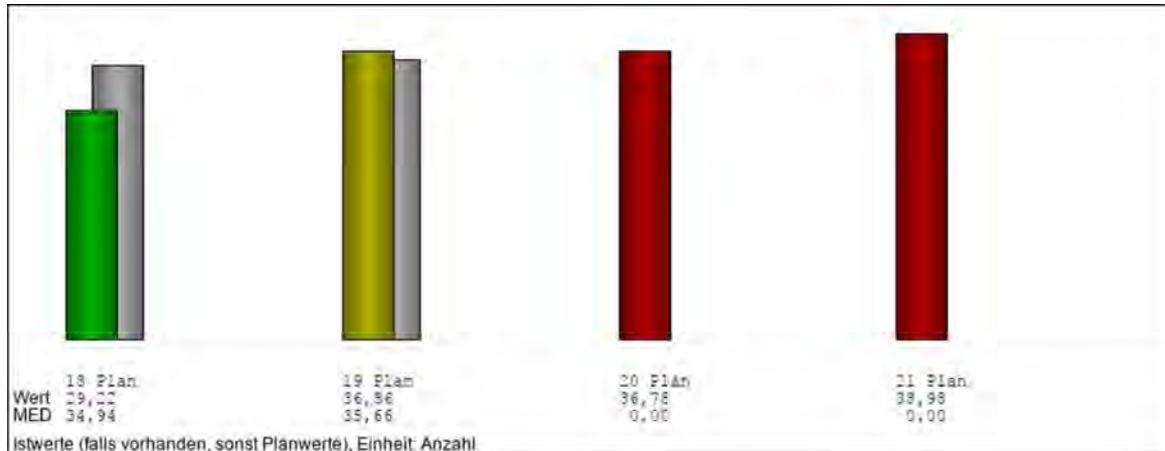
Anteil ausländischer Schüler in % (GS)



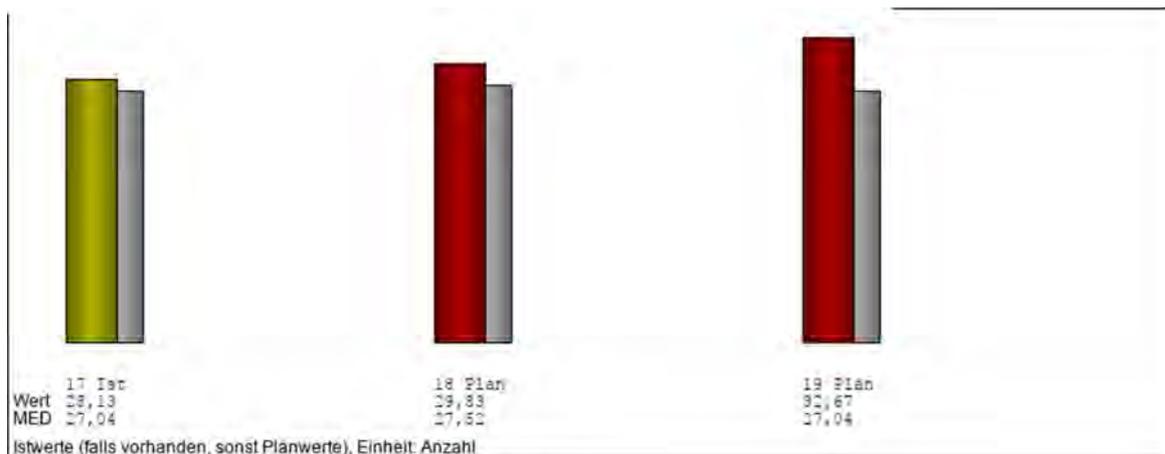
Ganztagschüler je Hdt. Schüler (Grundschule)

Zielrichtung: Das Angebot an Ganztagsplätzen je Hdt. Schüler soll möglichst hoch sein

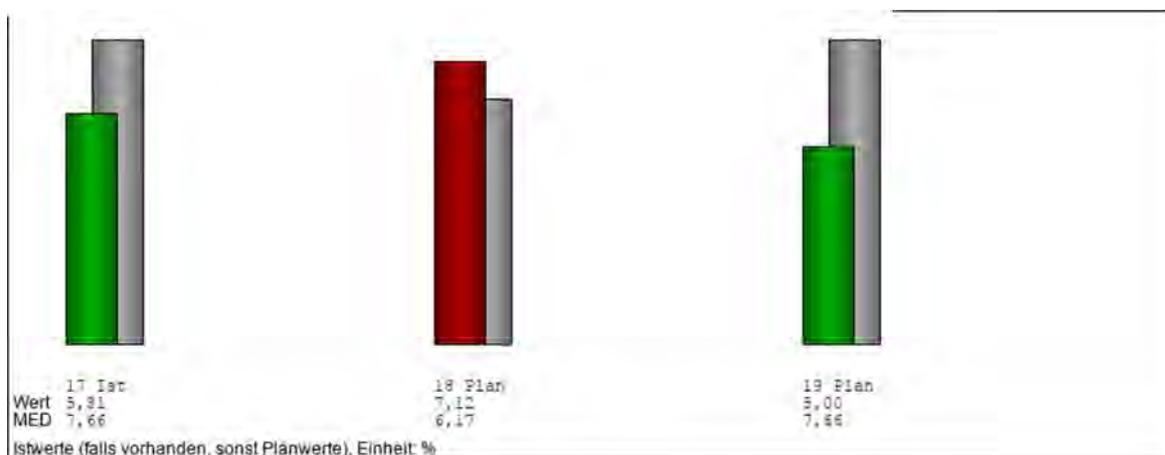
Die Kennzahl verdeutlicht, in welcher Quantität Ganztagsplätze im Grundschulbereich bezogen auf 100 Grundschüler vorgehalten und beansprucht werden.



durchschn. Klassengröße Sek.I Gesamtschulen



Anteil ausländischer Schüler in % an Gesamtschulen



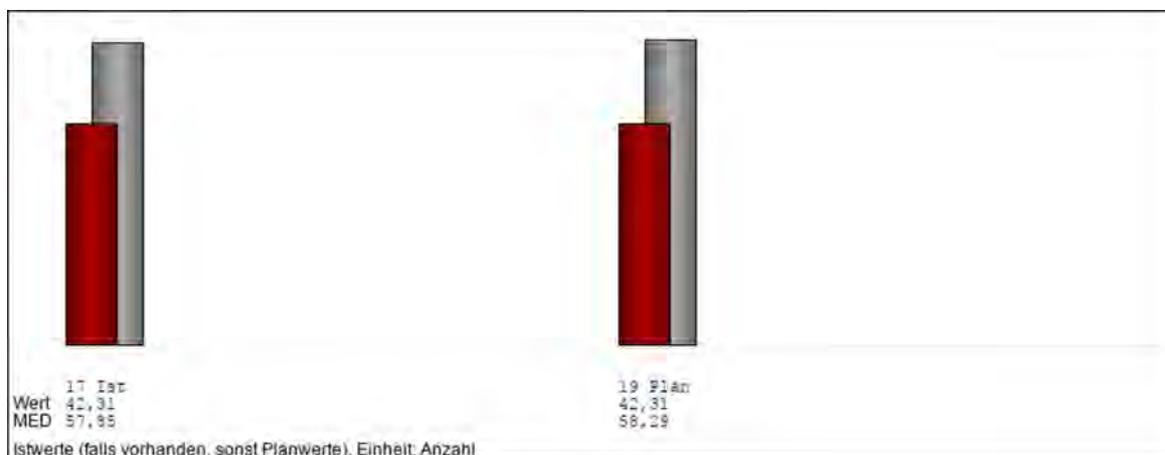
1.100.04.01.04 VHS

VHS-Belegungen (von Pers. aus dem Ort) je Tsd. Einwohner

Zielrichtung: Die Zahl der VHS-Belegungen je Tausend Einwohner soll möglichst hoch sein

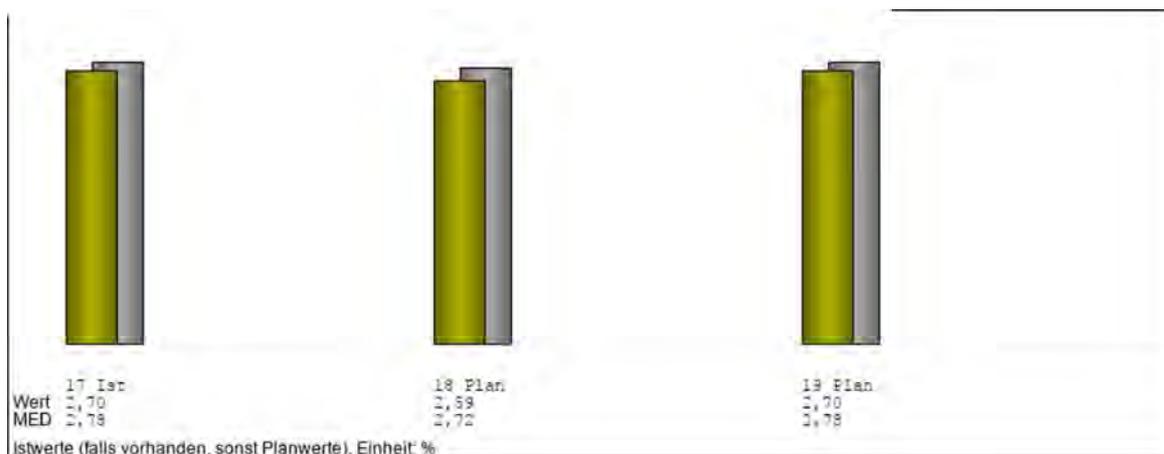
Die Kennzahl ist ein Indikator dafür, in welchem Maße das örtliche VHS-Angebot die Bevölkerung erreicht. In der Regel sollte es zumindest so sein, dass Kommunen mit höherem Ressourceneinsatz auch höhere Werte bei den Inanspruchnahmen erreichen. Ist dies nicht der Fall, ist der Handlungsbedarf offenkundig.

Die Inanspruchnahme hängt aber nicht allein von der Höhe der öffentlichen Subvention ab. Zu fragen ist auch -gerade bei Zweckverbänden- ob das Kursangebot hinreichend vor Ort präsentiert und vermarktet wird.

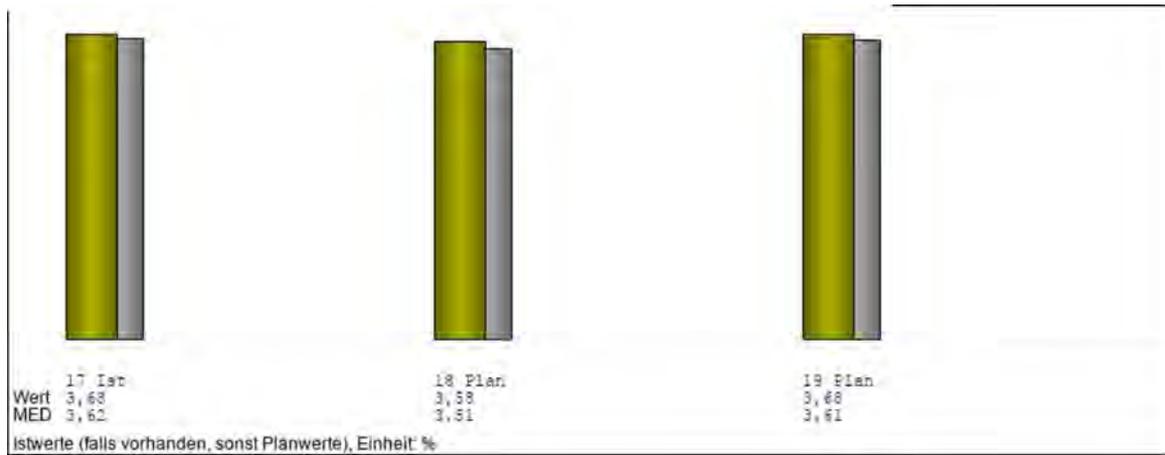


1.100.06.01.01 Plätze in Kindertageseinrichtungen

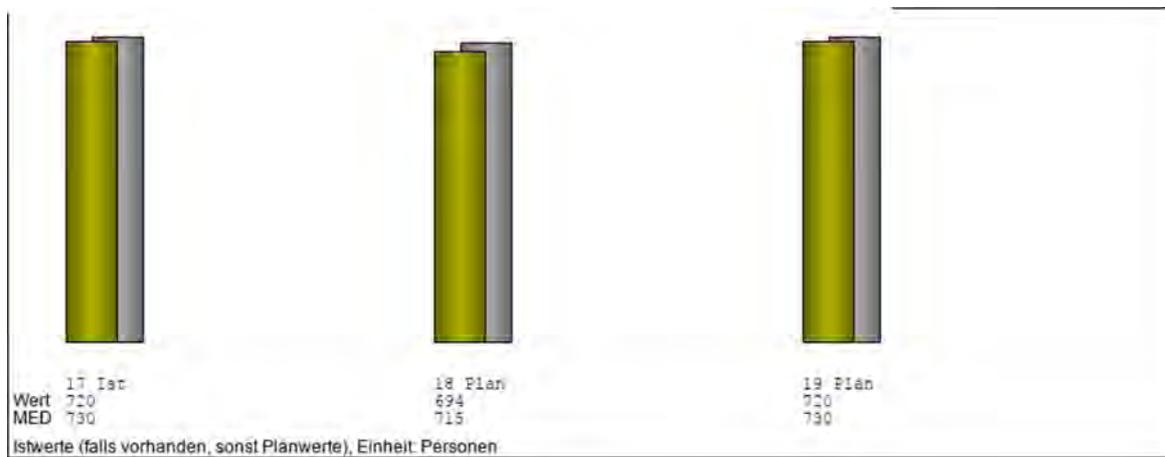
Anteil Einwohner 0 - 2 Jahre in % der Bevölkerung



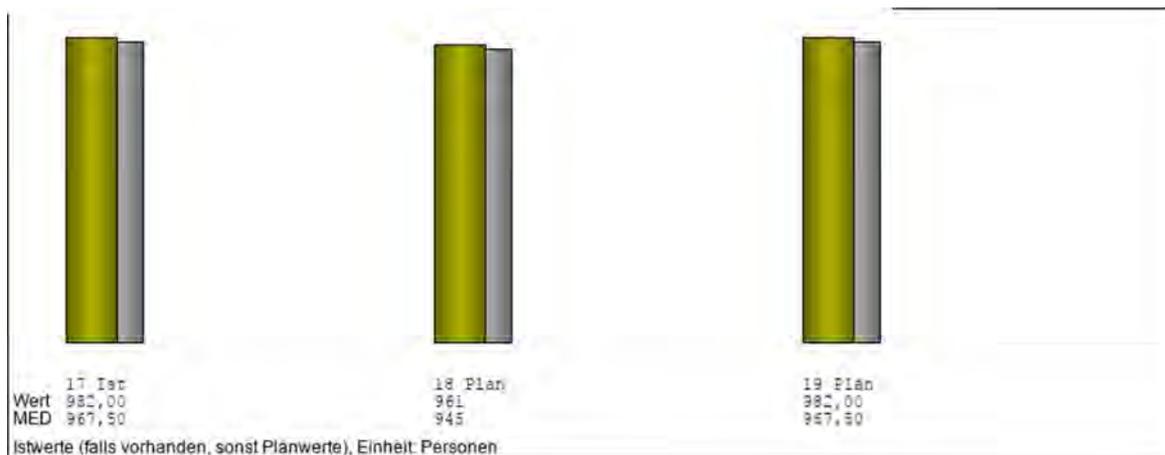
Anteil Einwohner 3 - 6 Jahre in % der Bevölkerung



Kinder 0 - 2



Kinder 3 - 6

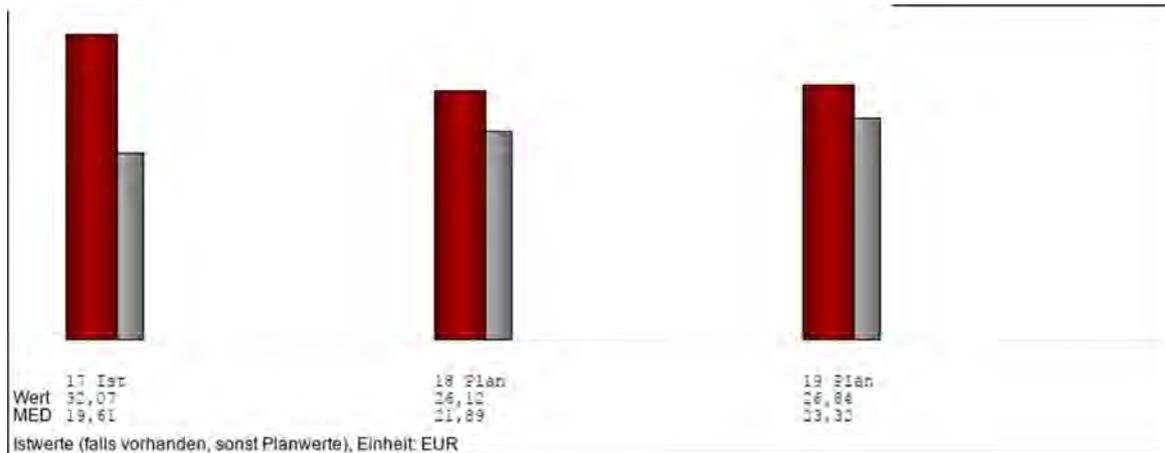


1.100.06.02.01 Jugendheim u.a. Einrichtungen

Aufwand (inkl. i.V.) Jugendarbeit je Einwohner

Zielrichtung: Der Aufwand je Einwohner soll einen möglichst niedrigen Wert erreichen - finanzpolitische Perspektive

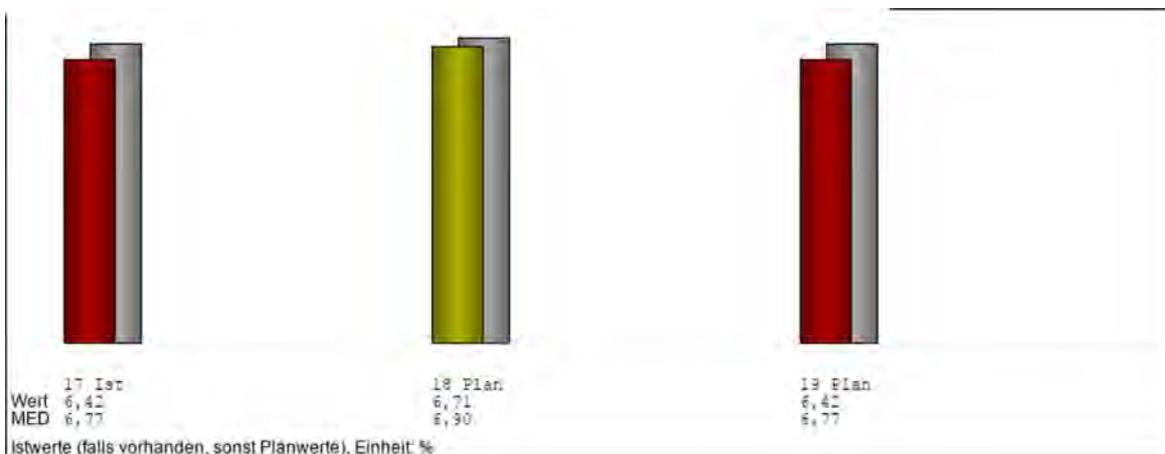
In der Jugendarbeit sind die Aufwendungen der relevante Steuerungsfaktor. Die Kennzahl zeigt an, welchen Ressourceneinsatz die Kommune tätigt.



Zielgruppe Jugendarbeit (15 - 20 Jahre) in % der Bevölkerung

Zielrichtung: Der Anteil der 15 - 20 Jährigen an der Gesamtbevölkerung Jahre soll konstant bleiben oder anwachsen

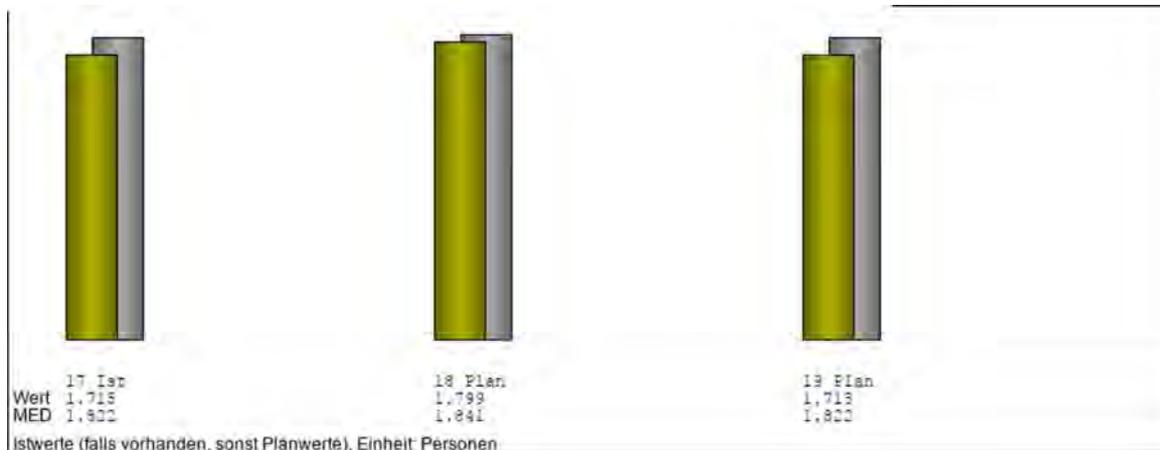
Zu beobachten ist, wie sich im Zeitverlauf der Bevölkerungsanteil dieser Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung entwickelt.



Jugendliche und junge Heranwachsende von 15 - 20 Jahren einschl.

Zielrichtung: Die Zahl der Jugendlichen und jungen Heranwachsenden in der Altersgruppe 15 - 20 Jahre soll konstant bleiben oder anwachsen

Eine Beurteilung der Aufgabenwahrnehmung setzt auch den Blick auf die Entwicklung der eigentlichen Zielgruppe voraus. Interessant ist, wie sich diese Zielgruppe im Zeitverlauf entwickelt und welche Rückschlüsse sich daraus im Hinblick auf die Angebote in der Jugendarbeit ergeben.



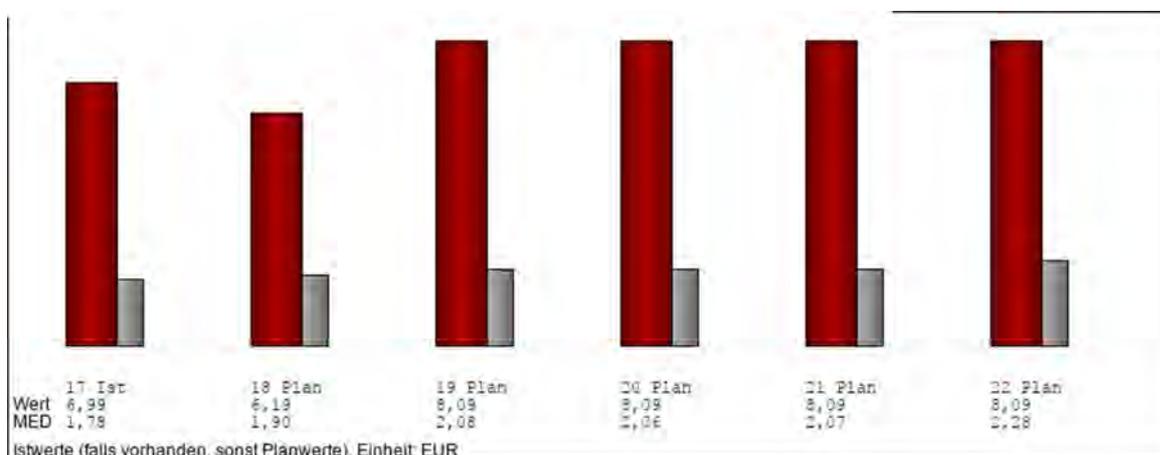
Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke je Einwohner

Zielrichtung: Zuweisungen und Zuschüsse je Einwohner sollen möglichst gering sein

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße aus dem Haushalt allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen der allgemeinen Sportförderung finanziert werden. Hierbei handelt es sich um eine freiwillige Leistung. Die Förderung von Sportvereinen ist fachpolitisch aufgrund der wichtigen Funktion der Vereine im gesellschaftlichen Zusammenleben erstrebenswert, steht aber im Zielkonflikt zu den finanzpolitischen Erfordernissen. Dieser Zielkonflikt muss vor Ort aufgelöst und beantwortet werden.

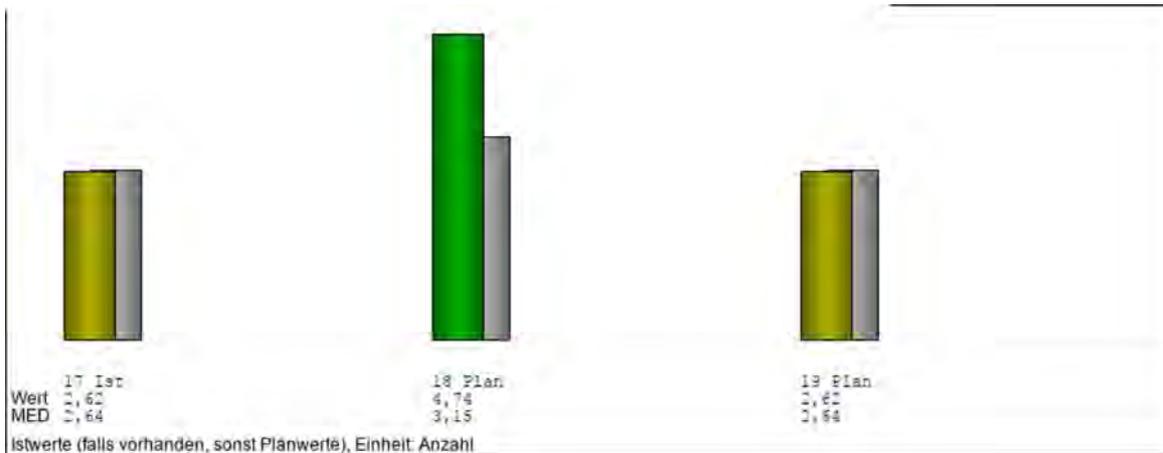
Die im IKVS hinterlegte Bewertung zugunsten der finanziellen Perspektive ist daher mehr als Signal, denn als Bewertung im engeren Sinne zu verstehen.

Die Kennzahl bietet sich an, um daran im Sinne einer Steuerungsvorgabe ein Gesamtbudget bzw. eine Defizitgrenze zu vereinbaren.

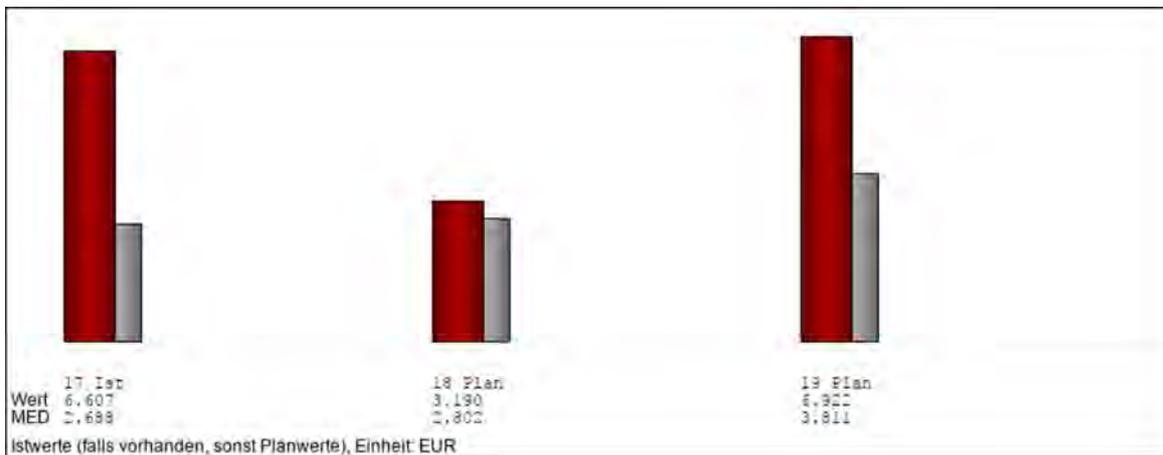


1.100.10.01.01 Prüfungen und Genehmigungen

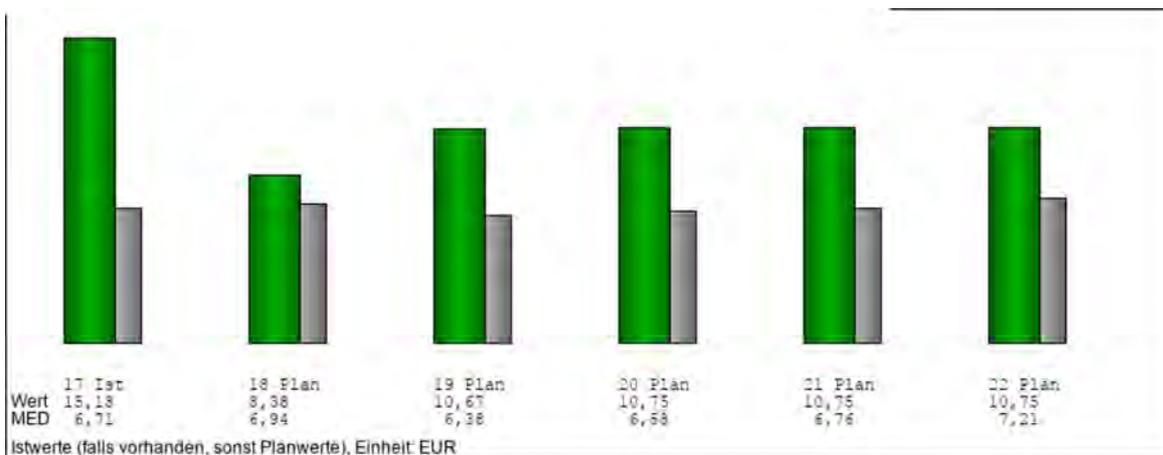
Baugenehmigungen je Tsd. Einwohner



Personalaufwand 1 (inkl. Versorg.) je Baugenehmigung



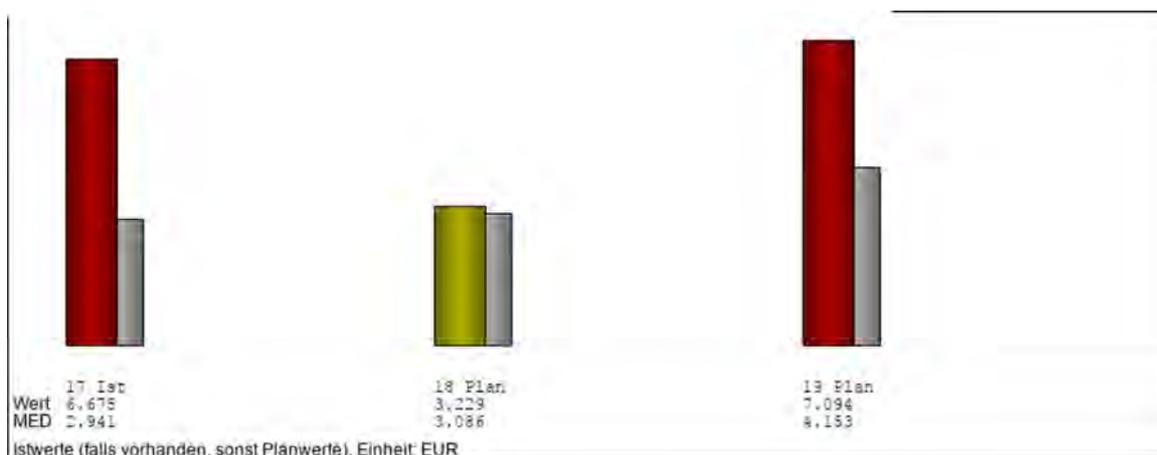
Ertrag Bauordnung je Einwohner



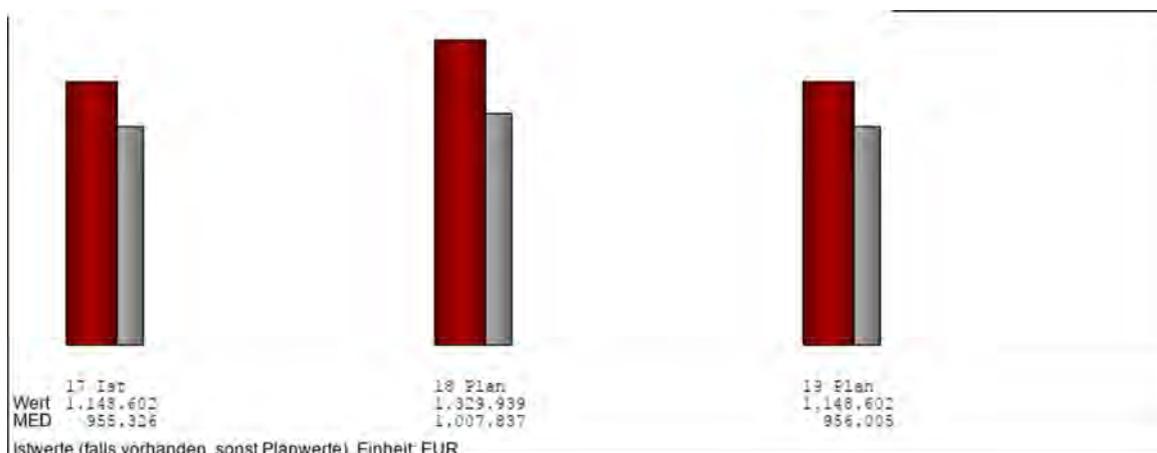
Aufwand (ohne i.V.) je Baugenehmigung

Zielrichtung: Der Aufwand je Baugenehmigung soll möglichst niedrig sein

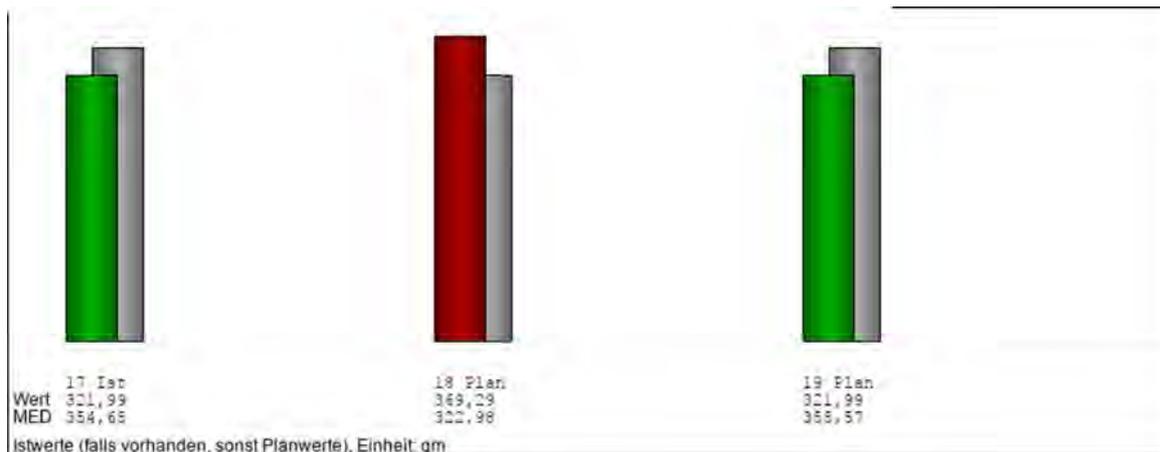
An der Aufwandsseite machen sich im wesentlichen die Steuerungsmöglichkeiten der Kommune fest. Die Aufwendungen sind nicht nur an der Größe der Kommune (Einwohner) sondern auch am langfristigen Mittel des Arbeitsaufkommens (Genehmigungszahlen) auszurichten. Bei Kommunen mit mehrjährig überhöhten Werten in der vergleichenden Betrachtung des Aufwandes je Baugenehmigung kann davon ausgegangen werden, dass Anpassungsbedarf beim Ressourceneinsatz besteht, auch wenn die einwohnerbezogenen Werte im Normalbereich liegen.



veransch. Kosten genehmigter Bauwerke je Tsd. Einw.



neu fertiggestellte Wohnfläche in qm je Tsd. Einwohner

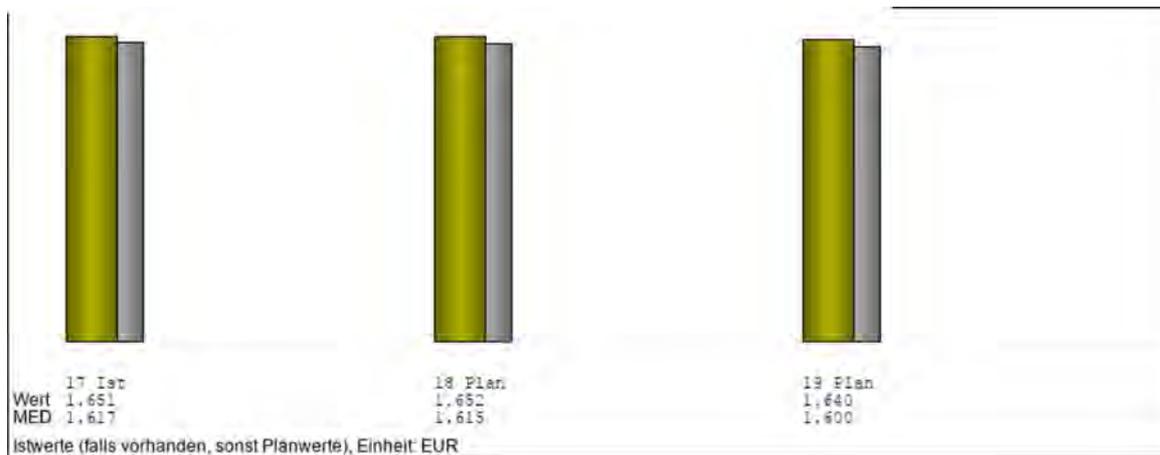


1.100.15.01.01 Wirtschaftsförderung

Gewerbesteuer je Soz.versicherungspfl. Beschäftigter

Die Gewerbesteuer je sozialversicherungspflichtig Beschäftigter soll möglichst hoch sein

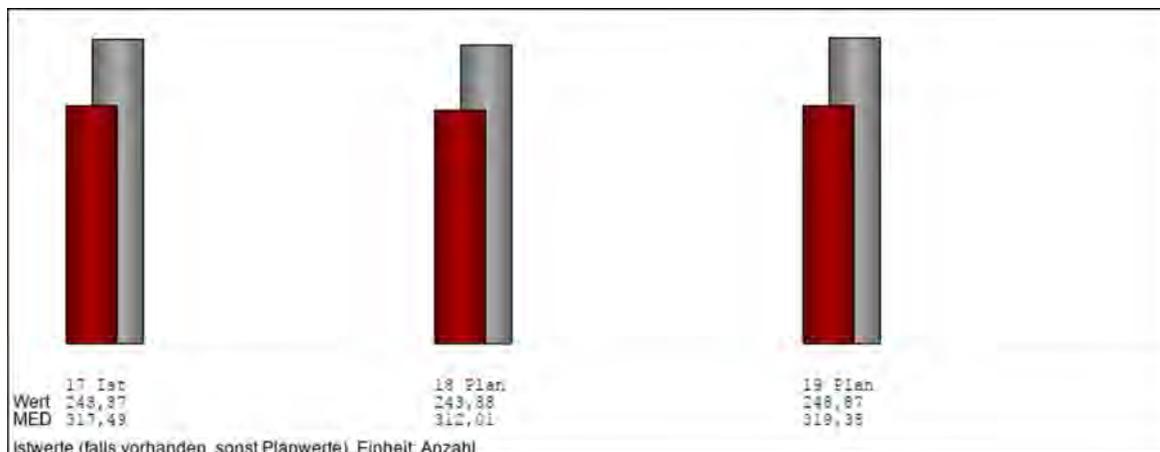
Die Kennzahl stellt das Gewerbesteueraufkommen ins Verhältnis zur örtlichen Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Sie ist ein Indikator zur Ertragskraft der örtlichen Arbeitsplätze. Hier können sich je nach regional angesiedelten Sektoren deutliche Unterschiede ergeben.



im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Die Zahl der vor Ort arbeitenden sozialversicherungspflichtig Beschäftigten soll möglichst hoch sein

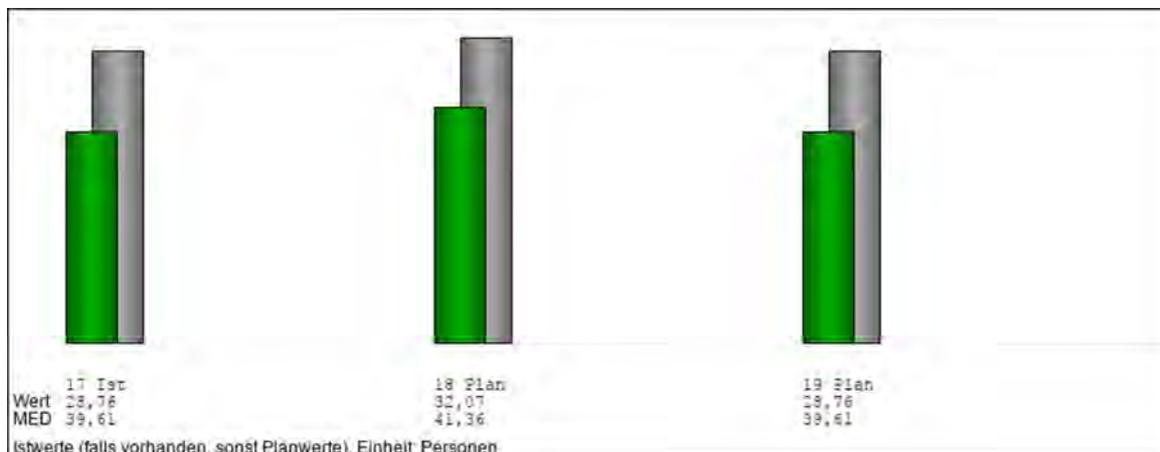
Die Kennzahl ist ein Indikator für die Stärke des örtlichen Arbeitsmarktes. Die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten werden aus entsprechenden Landesstatistiken übernommen.



Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Die Zahl der Arbeitslosen soll möglichst gering sein

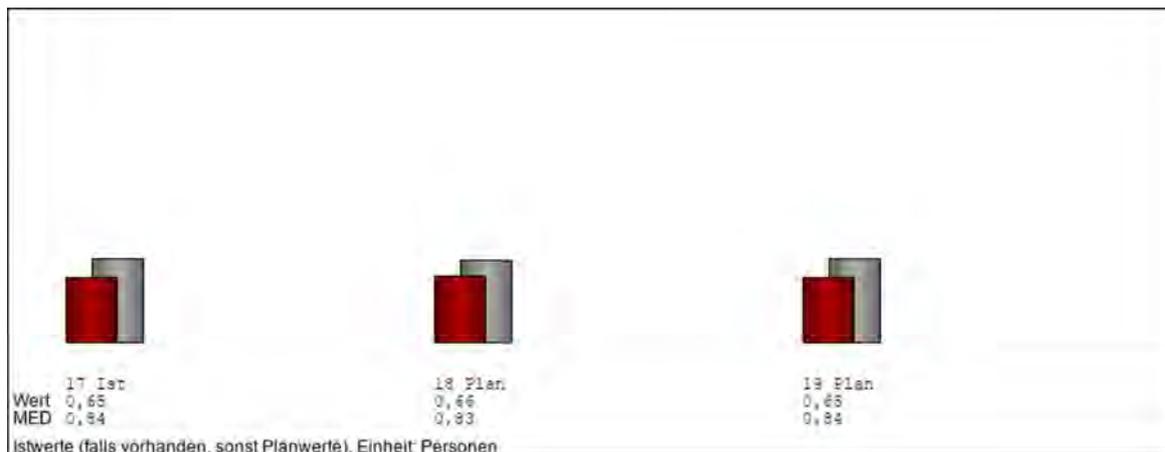
Die Kennzahl ist ein weiterer Indikator für die Stärke des örtlichen Arbeitsmarktes. Die Zahl der Arbeitslosen wird aus den Statistiken der Bundesanstalt für Arbeit übernommen.



Arbeitsplatzzentralität

Die Arbeitsplatzzentralität soll möglichst hoch sein

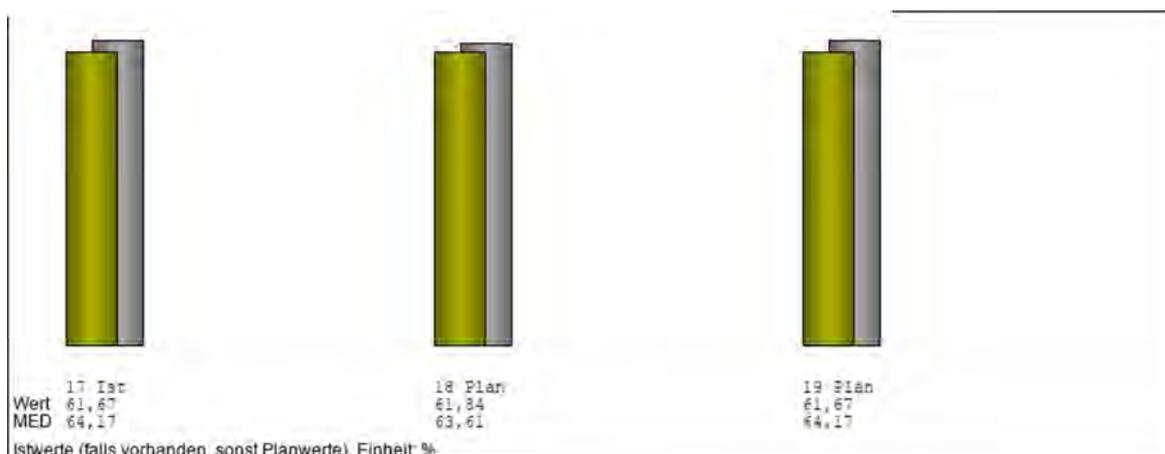
Die Arbeitsplatzzentralität stellt die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die im Ort arbeiten (Arbeitsort) ins Verhältnis zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die im Ort wohnen (Wohnort). Bei einer Zentralität von 1,0 ist die Zahl der im Ort arbeitenden Beschäftigungsverhältnisse genauso hoch wie die Zahl der Beschäftigten, die im Ort wohnen. Die Kennzahl stellt einen wichtigen Indikator für die Stärke des örtlichen Arbeitsmarktes dar. Umso höher die Arbeitsplatzzentralität, umso größer ist die Bedeutung des örtlichen Arbeitsmarktes.



Einpendleranteil der SV-Beschäftigten am Arbeitsort

Der Einpendleranteil soll möglichst niedrig sein

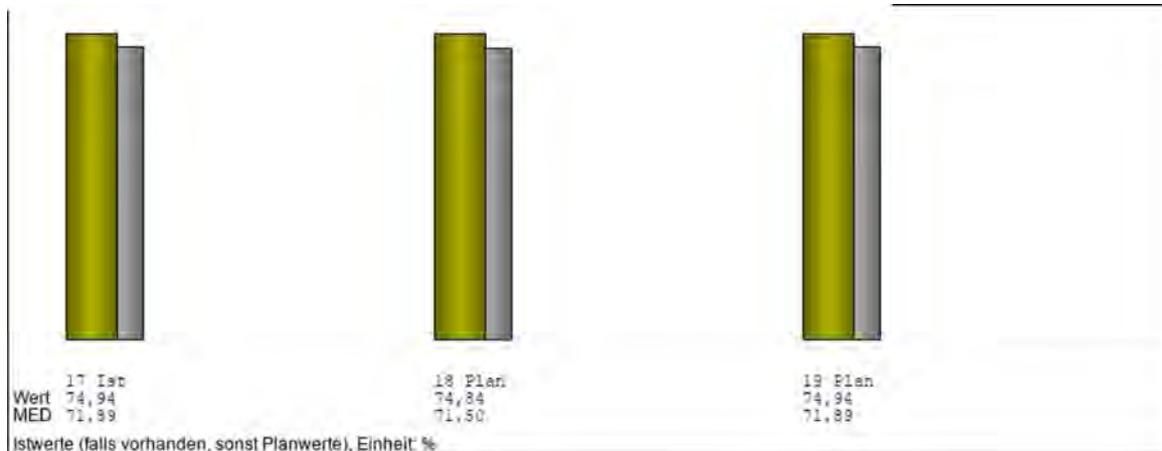
Der Einpendleranteil errechnet sich als prozentualer Anteil der Einpendler von den vor Ort arbeitenden sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (Wohnort). Um beruflich bedingte Verkehre zu vermeiden, wäre ein möglichst niedriger Einpendleranteil erstrebenswert. Die Kennzahl korrespondiert mit dem o.g. Auspendleranteil. Die Kennzahl ist aber auch ein Indikator für die überörtliche, regionale Bedeutung der vor Ort bestehenden Arbeitsplätze.



Auspendleranteil der SV-Beschäftigten am Wohnort

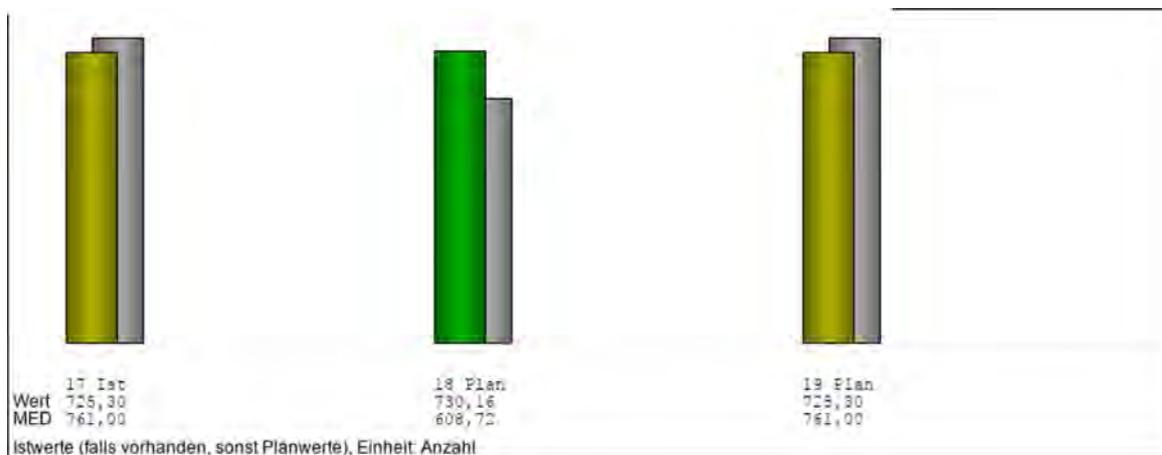
Der Auspendleranteil soll möglichst niedrig sein

Der Auspendleranteil errechnet sich als prozentualer Anteil der Auspendler von den vor Ort wohnenden sozialversicherungspflichtig Beschäftigten(Wohnort). Um beruflich bedingte Verkehre zu vermeiden, wäre ein möglichst niedriger Auspendleranteil erstrebenswert.

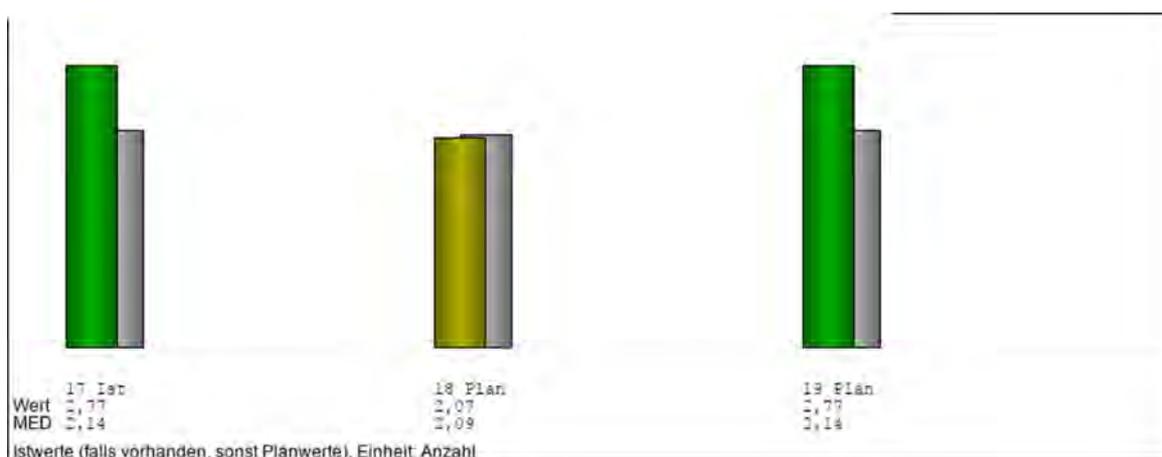


1.100.15.01.02 Tourismusförderung

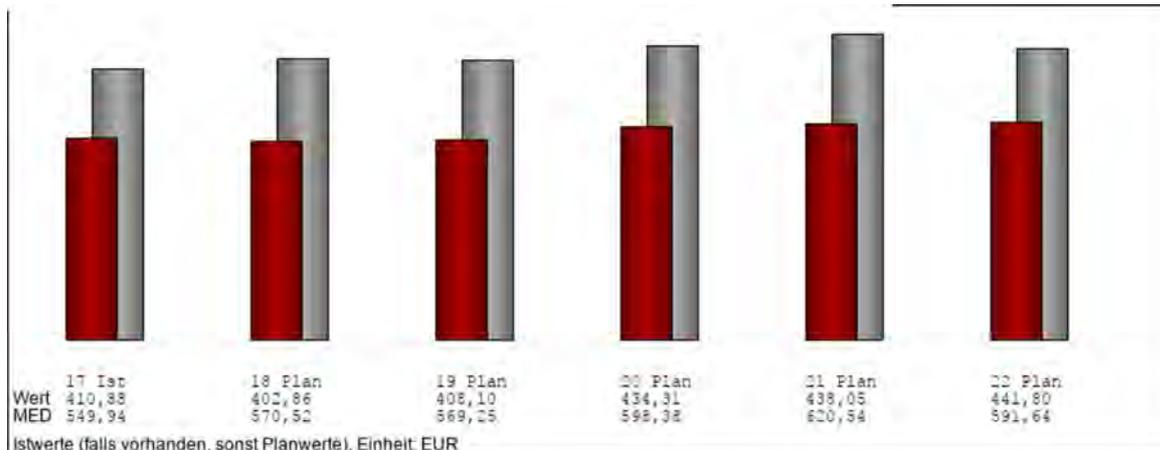
Gäste je Tsd. Einwohner



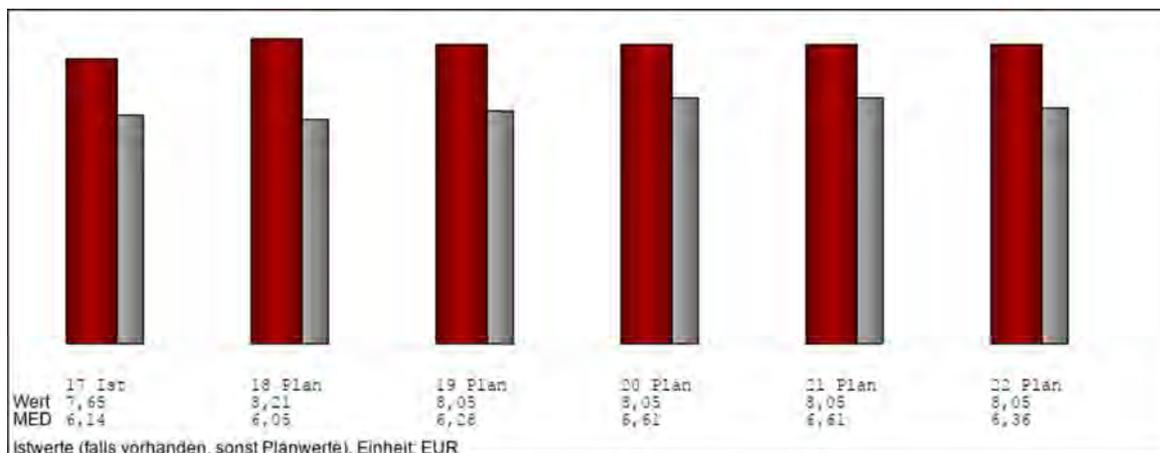
Übernachtungen je Gast (Verweildauer)



Gewerbesteuer je Einwohner



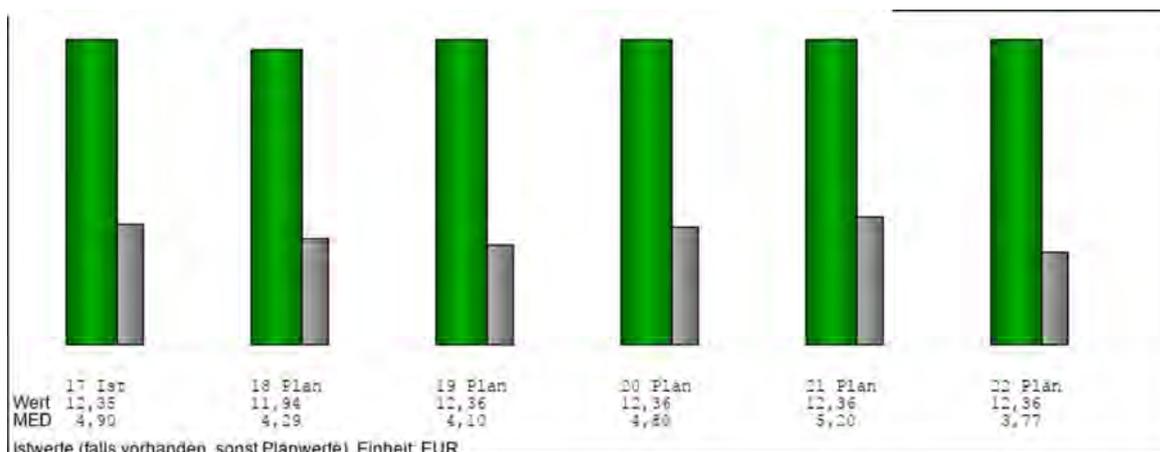
Hundesteuer je Einwohner



Grundsteuer A je Einwohner

Zielrichtung: Das Aufkommen aus Grundsteuer A je Einwohner soll möglichst hoch sein (finanzpolitische Wertung)

Die Grundsteuer A für landwirtschaftliche Flächen hat zwar eine untergeordnete Bedeutung bei den ordentlichen Erträgen, dennoch hat die Kommune hier über den Hebesatz einen unmittelbaren Einfluss.



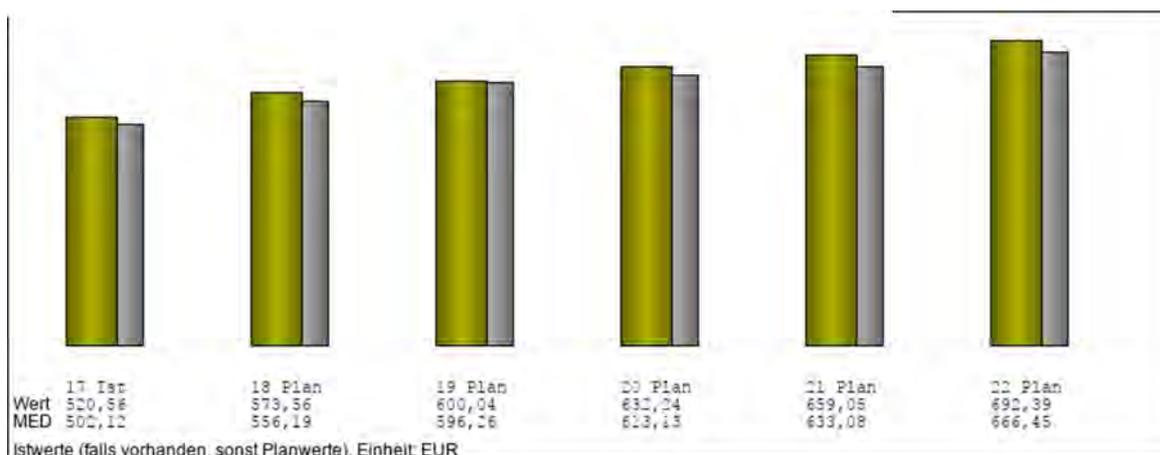
Grundsteuer B je Einwohner

Zielrichtung: Das Aufkommen aus der Grundsteuer B soll möglichst hoch sein (finanzpolitische Wertung)

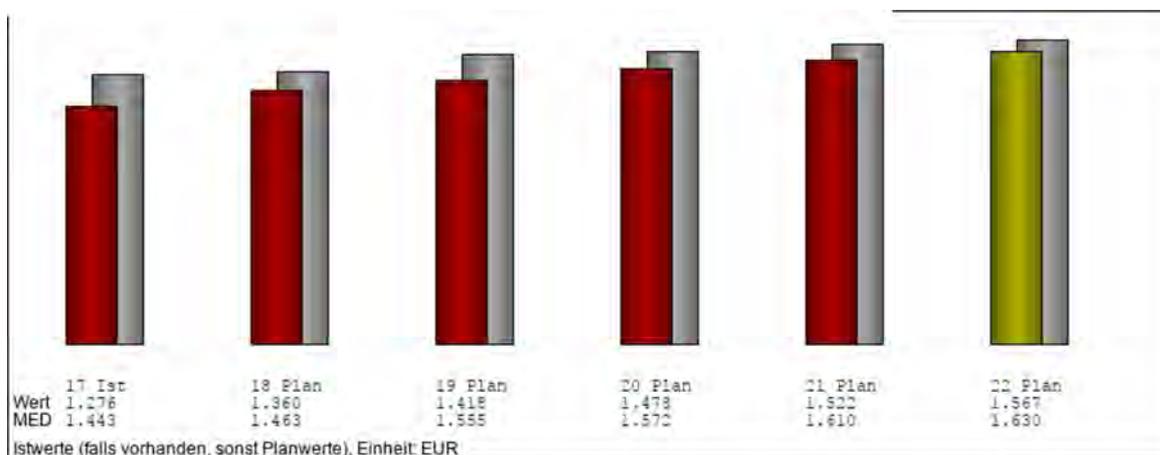
Der Grundsteuer B ist die zweite Säule der kommunalen Steuern. Anders als die Gewerbesteuer zeichnet sie sich durch Beständigkeit aus und ist keinen Schwankungen unterworfen.



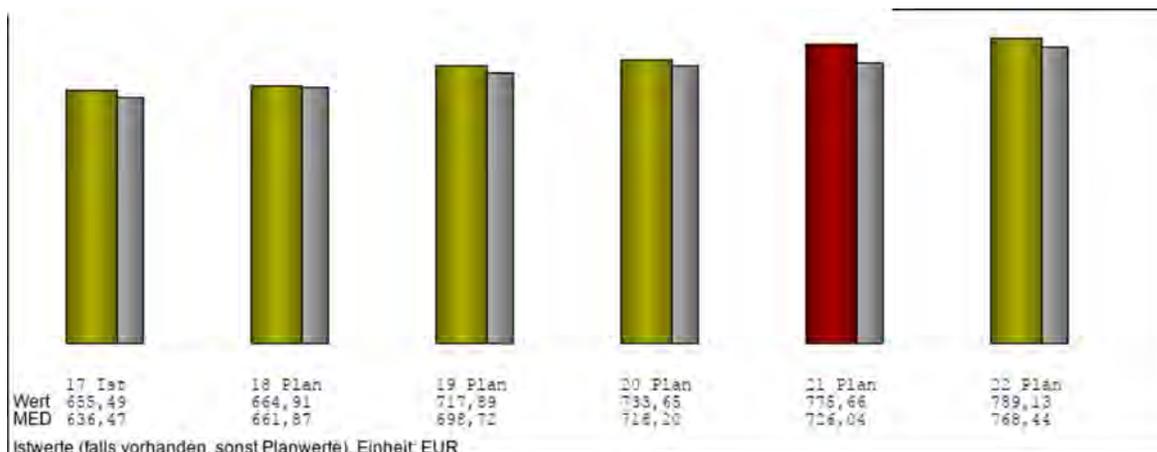
Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Umsatzst.) je Einw.



Ertrag aus Steuern und Schlüsselzuweisungen je Einwohner



Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen je Einwohner

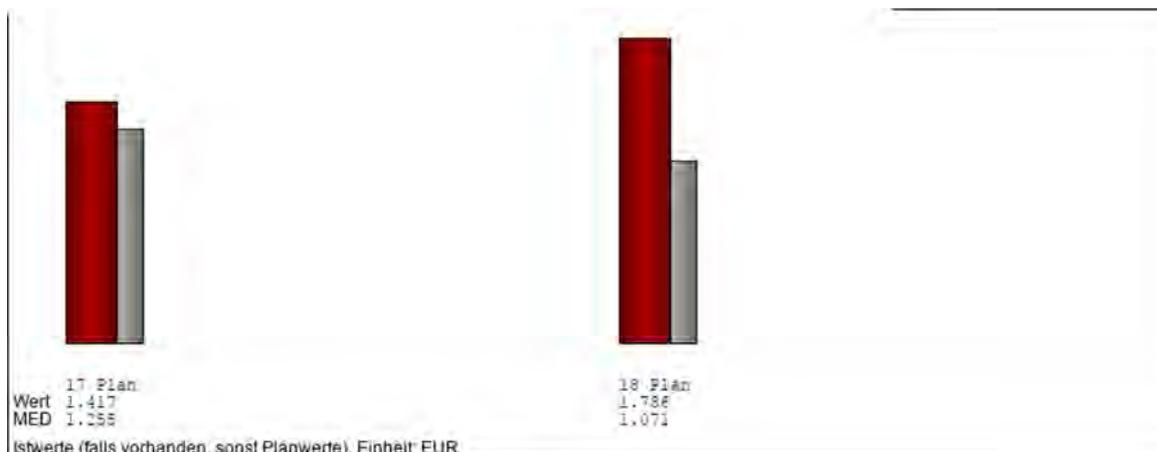


Pro-Kopf-Verschuldung (Verbindlichkeiten je Einwohner)

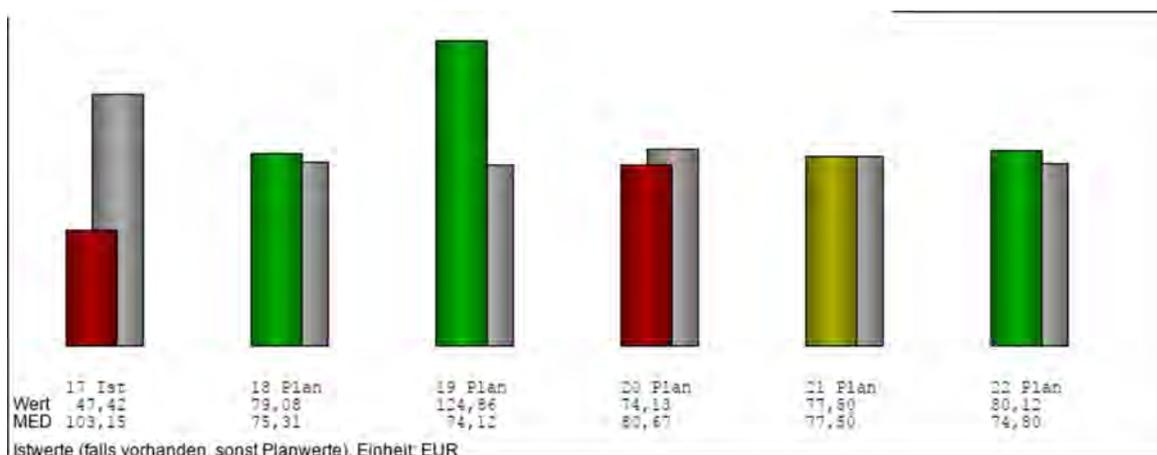
Zielrichtung: Die Gesamtverbindlichkeiten je Einwohner sollten möglichst gering sein.

Die Gesamtverbindlichkeiten je Einwohner berücksichtigen auch die Verbindlichkeiten aus kommunalen Beteiligungen (Eigenbetriebe, Eigengesellschaften etc.). Nach Möglichkeit sollten die Verbindlichkeiten dem Gesamtabschluss entnommen werden.

(Vgl. GPA Kennzahlenset NRW)



Tilgung je Einwohner



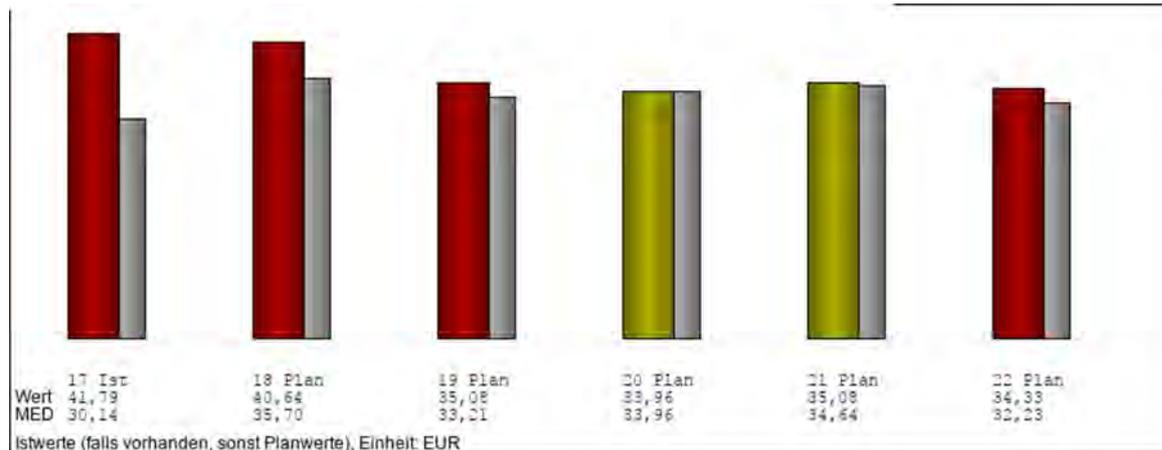
Zinsaufwendungen je Einwohner

Zielrichtung: Der Zinsaufwand soll einen möglichst niedrigen Wert erreichen

Der Zinsaufwand ist die wesentliche Aufwandsgröße bei den Finanzaufwendungen des Finanzergebnisses. Steigende Zinsaufwendungen können zwei Ursachen haben:

- Anstieg der Verbindlichkeiten
- Anstieg des Zinsatzes

In dem Zinssteigerungspotential steckt ein erhebliches Risiko für die kommunalen Haushalte, sollten die Finanzierungszinsen nach dem schon historisch zu nennenden Zinstal der zurückliegenden Jahre wieder ansteigen.



Stellenplan

2019

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläute- rungen
		insgesamt	davon aus- gesondert*			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B4	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beigeordneter	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	A15	1,00	1,00	1,00		
		3,00	3,00	3,00	2,00	
Laufbahngruppe II	A15	1,00		1,00	1,00	1x kw 2023
	A14					
	A13	4,00		3,00	2,00	1x kw 2024
	A12	4,00		5,00	4,10	1x kw 2025
	A11	9,00		12,00	6,30	
	A10	8,00		7,00	4,93	
	A9	4,00		3,00	3,00	
		30,00	0,00	31,00	21,33	
Laufbahngruppe I	A9 mD	5,78		6,78	4,50	0,78x kw 2022
	A8	1,00		1,00	1,00	1x kw 2021
	A7					
		6,78		7,78	5,50	
Gesamt		39,78	3,00	41,78	28,83	

* Zahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe/ Sonder- tarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläute- rungen
1	2	3	4	5
15	1,00			
14	1,00	2,00	1,00	
13	2,00	2,00		
12	5,75	4,00	4,90	
11	14,50	9,25	12,29	
10	5,50	9,00	6,00	1x kw 2021
9c	2,50	3,00	4,00	
9b	9,00	13,50	11,00	
9a	7,00	4,00	6,23	
8	12,30	6,50	7,35	0,5 x kw 2024
7	7,00	8,50	6,67	1x kw 2023
				1,75x kw 2023
6	56,75	61,95	57,74	1x Besetzungs- sperre
5	12,05	9,85	10,42	
4	2,00	2,00	2,19	0,5x kw 2020
3		1,00		
2	7,25	8,00	6,08	
1	0,30	0,30		
S15	3,00	3,00	2,00	1x kw 2020
S13	1,00	1,00	1,00	
				0,5x kw 2022
S11b	3,50	3,50	2,50	1x kw 2023
S8a	7,35	7,35	7,46	
S8b	1,00	1,00	0,77	
S3	0,75	0,75	0,77	
Teilfrei- stellung	0,50	0,50		
Gesamt	163,00	161,95	150,37	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produkt 1	Bezeichnung 2	Stellen- anteile	Wahlbeamte			Laufbahngruppe II					Laufbahngruppe I			Erläuterungen 6 Anzahl MA		
			3			4					5					
			B4	A16	A15	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9 mD		A8	A7
01 01 01	Rat und Ausschüsse/Fraktionen	(0,37)					0,12		0,25							2
01 02 01	Verwaltungsvorstand	(3,95)	0,8	1	1				0,5		0,65					5
01 02 02	Lokale Agenda	(0,30)						0,1		0,2						2
01 02 03	Repräsentation/Öffentlichkeitsarbeit	(0,20)	0,2													1
01 03 01	Beschäftigtenvertretung															
01 03 02	Gleichstellung															
01 04 01	Prüfungen	(1,60)					1		0,6							2
01 05 01	Bauhof															
01 05 02	Zentrale Dienste/Allgemeiner Service	(0,37)					0,12		0,15		0,1					3
01 05 03	Serviceleistungen für techn. Dezernat	(0,55)						0,05				0,5				2
01 05 04	Informations-/Kommunikationstechnik															
01 06 01	Personalmanagement und Personalbezüge **	(11,10)			1		1,2	0,72	4,7	1,2		2,28				19
01 07 01	Haushalt und Finanzen	(3,00)						0,4		0,6	1		1			4
01 07 02	Steuern, Gebühren und Beiträge	(3,00)								3						3
01 08 01	Organisationsangelegenheiten	(0,44)					0,44									1
01 09 01	Bereitstellung/Bewirtschaftung v. Grundstücken	(1,11)						0,61	0,5							2
01 10 01	Gebäudemanagement	(0,35)									0,35					1
02 01 01	Allg. Gefahrenabwehr,	(0,83)							0,38	0,45						4
02 02 01	Brandbekämpfung, TH, VB	(0,65)								0,65						1
02 03 01	Gewerbeangelegenheiten	(0,82)							0,42	0,4						2
02 04 01	Verkehrsangelegenheiten	(0,80)							0,8							1
02 05 01	EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten	(0,20)								0,2						1
02 06 01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	(0,22)					0,12		0,1							2
02 07 01	Personenstands-, Staatsangehörigkeits- u.a Angelegenheiten	(1,20)									0,2	1				2
03 01 01	Grundschulen	(0,72)							0,22			0,5				2
03 01 02	Hauptschulen															
03 01 03	Realschule															
03 01 04	Gesamtschule	(0,23)							0,23							1
03 02 02	Sonstige Schulträgeraufgaben															
04 01 01	Büchereien	(0,03)							0,03							1
04 01 02	Kulturveranstalt./-förderung, Heimatpfl.	(0,03)							0,03							1
04 01 03	Musikschulen															
04 01 04	VHS															
05 01 01	Hilfen nach SGB XII	(1,56)						0,15		1,41						4
05 02 01	SGB II Einkommensdef./Unterstützungsl.	(0,05)						0,05								1
05 02 02	SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.	(1,62)						0,15		1,47						3
05 02 03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	(0,10)						0,1								1
05 02 04	Wohngeld und Lastenzuschuss	(0,07)						0,05	0,02							2
05 03 01	Sozialversicherungsangelegenheiten	(1,05)						0,05				1				2
05 04 01	Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge	(0,35)						0,25		0,1						2
06 01 01	Plätze in Kindertageseinrichtungen	(0,06)							0,06							1
06 02 01	Jugendheim u.a. Einrichtungen															
07 01 01	Gesundheitsförderung															
08 01 01	Sportförderung															
08 02 01	Sportstätten	(0,03)							0,03							1
09 01 01	Städtebauliche Entwicklungs-/Bauleitpl.															
10 01 01	Prüfungen und Genehmigungen	(2,00)					1	1								2
10 02 01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	(0,10)						0,1								1
10 03 01	Denkmalschutz und -pflege															
11 01 01	Abfallentsorgung und -verwertung															
12 01 01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen															
12 02 01	ÖPNV															
12 03 01	Straßenreinigung und Winterdienst															
13 01 02	Bereitstellung von Spielplätzen															
13 02 01	Friedhöfe und Bestattungen	(0,72)						0,22				0,5				2
15 01 01	Wirtschaftsförderung															
15 01 02	Tourismusförderung															
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft															
16 01 02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft															

(39,78)

- * auch Stellen oder Stellenanteile von Mitarbeiterinnen/ Mitarbeitern mit Freistellungsgrund (Elternzeit, Beurlaubung, Freizeitphase Altersteilzeit etc.)
** 1,50 Vorhaltestellen sind mit Vertretungskräften besetzt (s. gesonderte Ausweisung)

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Vertretungsstellen-

(Beschäftigung erfolgt auf Stellen, die in den Stellenübersichten unter "Personalmanagement- und bezüge" geführt werden,
siehe dort **)

Produkt			Bezeichnung	Stellen- anteile	Entgeltgruppe									Erläuterungen
1					3									4
					S11b	10	9c	9b	9a	8	6	5	4	Anzahl MA
01	01	01	Rat und Ausschüsse/Fraktonen	(0,25)						0,25			1	
01	02	01	Verwaltungsvorstand											
01	02	02	Lokale Agenda	(0,15)						0,15			1	
01	03	02	Gleichstellung	(0,05)						0,05			1	
01	05	01	Bauhof	(0,50)						0,5			1	
01	05	02	Zentrale Dienst/allgemeiner Service	(0,20)						0,2			1	
01	06	01	Personalmanagement und Personalbezüge	(0,50)				0,5					1	
01	08	01	Organisationsangelegenheiten											
01	10	01	Gebäudemanagement											
02	04	01	Verkehrsangelegenheiten											
02	06	01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	(0,05)						0,05			1	
03	01	01	Grundschulen											
03	01	02	Hauptschulen											
04	01	01	Büchereien	(0,12)						0,12			1	
04	01	02	Kulturveranstalt./-förderung, Heimatpfl.											
04	01	04	VHS	(0,03)						0,03			1	
05	01	01	SGB XII	(0,50)		0,5							1	
05	02	03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz											
05	02	04	Wohngeld und Lastenzuschuss	(1,00)					1				1	
06	01	01	Plätze in Kindertageseinrichtungen											
06	02	02	Jugendheim u.a. Einrichtungen	(0,15)						0,15			1	
08	02	01	Sportstätten											
10	01	01	Prüfungen und Genehmigungen	(0,50)						0,5			1	
10	02	01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau											
13	02	01	Friedhöfe und Bestattungen											

(4,00)

Gesonderte Darstellung des Produktes 1.100.01.06.01

			Beamte						Tariflich Beschäftigte													
			Besoldungsgruppe						Entgeltgruppe													
			A15	A13	A 12	A 11	A 10	A 9 mD	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2	S15		
<u>01</u>	<u>06</u>	<u>01</u>	Personalmanagement und Personalbezüge	(20,75)	1,00	1,20	0,72	4,70	1,20	2,28	1,15			0,10	2,00	1,55	1,60	1,75		0,50		1,00
davon																						
originär für Produkt 01 06 01 tätig			(2,60)				2,00							0,10	0,50							
Springerstellen																						
Stellen oder Stellenanteile von Mitarbeiterinnen/ Mitarbeitern mit Freistellungsgrund (Elternzeit, Beurlaubung, Freizeitphase, Altersteilzeit, etc.)			(18,15)	1,00	1,20	0,72	2,70	1,20	2,28	1,15					1,50	1,55	1,60	1,75		0,50		1,00

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/r für den Beruf des/der Verwaltungsfachanstellten	Ausbildungsvergütung	4	4	
Inspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	2	2	
Bauinspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	1	0	
Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungswirtin/-s	Ausbildungsvergütung	1	0	
Auszubildende für den Beruf des Gärtners	Ausbildungsvergütung	4	3	
Immobilienkauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	0	
Auszubildende für den Beruf des Bauzeichners	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende für den Beruf des Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikant/-in für den Sozial- und Erziehungsdienst	Praktikantenvergütung	1	1	
Insgesamt		16	12	

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen

Prüfungsbericht

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

und

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

**Wasserwerke Wittenhorst
Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst,
Hamminkeln-Mehrhoog**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
A. Prüfungsauftrag	1
B. Stellungnahme zur Lagebeurteilung des Betriebes durch die Betriebsleitung	3
C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	5
D. Feststellungen und Erläuterungen zu Rechnungslegung, Jahresabschluss und Lagebericht	9
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	9
1. Vorjahresabschluss	9
2. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	9
3. Jahresabschluss	10
4. Lagebericht	10
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	11
III. Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	12
1. Vermögenslage	12
2. Finanzlage	16
3. Ertragslage	18
4. Mehrjahresvergleich	20
E. Feststellungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz	21
F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	22

Anlagen (separates Verzeichnis)

Abkürzungsverzeichnis

AktG	Aktiengesetz
AO	Abgabenordnung
BEW	Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH
BGH	Bundesgerichtshof
DVFA/SG	Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Anlageberatung e.V./Schmalenbach-Gesellschaft
EGHGB	Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
GO NRW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätze-gesetz
HRA	Handelsregister Abteilung A
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.
IKS	Internes Kontrollsystem
KAEAnO	Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben
NRW	Nordrhein-Westfalen
PS	Prüfungsstandard des IDW
SolZ	Solidaritätszuschlag
TV-V	Tarifvertrag Versorgungsbetriebe
VG	Vermögensgegenstände
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
WasEG	Wasserentnahmeentgeltgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen

Hinweis: In Tabellen können technisch bedingt Rundungsdifferenzen auftreten!

A. Prüfungsauftrag

1. Vom Betriebsausschuss der

Wasserwerke Wittenhorst
Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst
(nachstehend auch "Wasserwerke" oder "Betrieb" genannt)

wurden wir am 8. November 2017 als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 vorgeschlagen.

Daraufhin hat uns die Gemeindeprüfungsanstalt Herne mit Schreiben vom 20. November 2017 ihre Zustimmung erteilt, dass unsere Gesellschaft den Jahresabschluss des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2017 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 gemäß § 106 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen i. V. m. §§ 316 ff. HGB prüfen und über das Ergebnis der Prüfung berichten soll. Es wurde mit dem Betrieb ein Prüfungsvertrag nach dem Muster der Gemeindeprüfungsanstalt geschlossen.

Der Eigenbetrieb ist aufgrund der Vorschriften der § 106 Abs. 1 und 3 GO NRW zur Durchführung einer Prüfung des Jahresabschlusses, des Lageberichtes und der Buchführung verpflichtet. Der Bericht ist an den Betrieb gerichtet.

Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG zu beachten.

2. Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4 a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.
3. Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis der Prüfung erstatten wir den vorliegenden Bericht, dem der geprüfte Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) sowie der Lagebericht als Anlagen Nr. I bis Nr. IV beigefügt sind.

Auftragsgemäß haben wir den Prüfungsbericht um detaillierte Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung erweitert, die in der Anlage Nr. V dem Bericht beigefügt sind.

4. Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit gelten - auch im Verhältnis zu Dritten - die diesem Bericht beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom 1. Januar 2017. Soweit in den für den Auftrag geltenden gesetzlichen Vorschriften eine Haftungshöchstsumme nicht festgelegt ist, bestimmt sich diese nach Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen und gegebenenfalls nach ergänzenden schriftlichen Vereinbarungen. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Absatz 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.

B. Stellungnahme zur Lagebeurteilung des Betriebes durch die Betriebsleitung

5. Im folgenden Abschnitt geben wir zusammengefasst die Beurteilung der Lage des Betriebes durch die Betriebsleitung wieder:
- Die Betriebsleitung geht zunächst auf die Entwicklung der Branche und auf die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes ein.
 - Die Erlöse aus dem Wasserverkauf erhöhen sich durch eine um 3,2 % gestiegene Wasserabgabe gegenüber dem Vorjahr um T€ 151 auf T€ 5.355. Der Durchschnittspreis lag bei € 1,45 je cbm (Vorjahr: € 1,45 je cbm).
 - Bei gesteigener Gesamtleistung von T€ 5.809 erhöhen sich die Betriebsaufwendungen um T€ 231 auf T€ 5.379 insbesondere durch höhere Materialaufwendungen.
 - Insgesamt wurde im Vergleich zum Vorjahr ein um T€ 64 geringeres Jahresergebnis von T€ 257 erzielt.
 - Die Investitionen des Betriebes beliefen sich auf insgesamt T€ 1.036. Die Investitionen betrafen im Wesentlichen die Erneuerung der SPS-Anlagensteuerungen in den Wasserwerken sowie die Erneuerung bzw. Erweiterung der Verteilungsanlagen.
 - Der Personalbestand lag in 2017 durchschnittlich bei 29 Personen (Vorjahr: 29). Die Vergütung der Mitarbeiter erfolgt nach den tariflichen Regelungen des TV-V.
 - Zu der langfristigen Kapitalstruktur führt die Betriebsleitung aus, dass sich das langfristige Vermögen gegenüber dem Vorjahr um T€ 243 erhöht hat und ausschließlich durch langfristiges Kapital (Eigenkapital, Ertragszuschüsse, Bankdarlehen) finanziert wird.
 - Insgesamt sind nach Darlegung des Betriebsleiters bestandsgefährdende Risiken nicht erkennbar.
 - Für das Geschäftsjahr 2018 wird davon ausgegangen, dass der im Wirtschaftsplan 2018 ausgewiesene Jahresüberschuss von T€ 181 erreicht wird.

6. Die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes einschließlich der dargestellten wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung ist plausibel und folgerichtig abgeleitet. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand des Betriebes gefährdet wäre.

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

7. Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017. Diese haben wir daraufhin geprüft, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und die sie ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung beachtet worden sind.

Den Lagebericht haben wir zusätzlich daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind (IDW PS 350).

8. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir ferner geprüft, ob der Geschäftsführer geeignete Maßnahmen getroffen hat, damit Entwicklungen, die den Fortbestand des Eigenbetriebes gefährden, frühzeitig erkannt werden. Wir haben uns davon überzeugt, dass das System seine Aufgaben erfüllen kann.
9. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW-Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet.
10. Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse bedacht und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand des uns erteilten Auftrages zur Jahresabschlussprüfung.
11. Unsere Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung gesichert werden kann.
12. Die Betriebsleitung des Betriebes ist für die Buchführung, die dazu eingerichteten Kontrollen, und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die von der Betriebsleitung

vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

13. Wir haben unsere Prüfung in der Zeit vom 22. bis 25. Mai 2018 in den Geschäftsräumen der Wasserwerke und anschließend in unseren Büroräumen durchgeführt. Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss der Wasserwerke Wittenhorst zum 31. Dezember 2016.
14. Bei der Durchführung der Prüfung haben wir die Vorschriften der § 106 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen i. V. m. §§ 316 ff. HGB und die in den Prüfungsstandards des IDW niedergelegten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, erkennen konnten. Gegenstand unseres Auftrages waren nicht die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände (wie z. B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen) und außerhalb der Rechnungslegung begangene Ordnungswidrigkeiten. Die Prüfung haben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden. Die Verantwortung für die Vermeidung und die Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten liegt bei den gesetzlichen Vertretern des Eigenbetriebes des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst.
15. Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir uns zunächst ein Urteil über die wirtschaftliche und rechtliche Situation des Betriebes gebildet. In Gesprächen mit der Betriebsleitung und leitenden Mitarbeitern des Betriebes haben wir uns anschließend ein Bild über die Geschäftsrisiken, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können, gemacht.
16. Die Prüfung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie der Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht haben wir überwiegend auf der Basis von Stichproben durchgeführt.

Wir haben uns ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem verschafft, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den

gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Betriebes abzugeben.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung des Betriebes und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems des Betriebes zu Grunde. Hierbei haben wir unsere Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Betriebes sowie mögliche Fehlerrisiken berücksichtigt.

17. Aus den bei der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte:

- Erfassung und Abgrenzung der Umsatzerlöse und Materialaufwendungen,
- Abrechnung der Konzessionsabgabe,
- Entwicklung des Anlagevermögens,
- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen,
- weitere Einzelsachverhalte mit wesentlichen Auswirkungen auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

18. Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet.

Sowohl analytische Prüfungshandlungen als auch Einzelfallprüfungen wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durch bewusste Auswahl durchgeführt.

Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

19. An der Inventur der Vorräte haben wir nicht teilgenommen. Durch geeignete Stichproben haben wir uns jedoch von der Ordnungsmäßigkeit der körperlichen Bestandsaufnahme und der Bewertung überzeugt.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten sowie entsprechende Offene-Posten-Listen nachgewiesen.

Zum Nachweis der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen hat der Betrieb zum Bilanzstichtag Saldenbestätigungen angefordert. Auswahl, Versand und Rücklauf der Saldenbestätigungen standen unter unserer Kontrolle. Die anzufordernden Saldenbestätigungen haben wir risikoorientiert durch bewusste Auswahl festgelegt. Kriterien der Auswahl waren Höhe der einzelnen Forderung oder Verbindlichkeit, Umfang des Geschäftsverkehrs, Überschreitung des Zahlungsziels, Struktur und Ordnungsmäßigkeit des Kontokorrents.

Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge sowie sonstige Unterlagen und Belege, wie Kassenbücher, Bankbestätigungen und Bankauszüge.

20. Von der Betriebsleitung und den zur Auskunft benannten Personen sind alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise bereitwillig erbracht worden. Der Geschäftsführer hat uns in der berufüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht sind. Der Geschäftsführer hat hierin ferner erklärt, dass der Lagebericht auch hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage des Betriebes wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unserer Prüfung auch nicht bekannt geworden.

D. Feststellungen und Erläuterungen zu Rechnungslegung, Jahresabschluss und Lagebericht

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Vorjahresabschluss

21. Der Vorjahresabschluss wurde vom Betriebsausschuss und der Verbandsversammlung am 11. Juli 2017 festgestellt.

Die Verbandsversammlung hat beschlossen, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2016 in Höhe von € 321.281,53 an die Verbandsmitglieder auszuschütten.

Der Vorjahresabschluss wurde u.a. im Bocholter-Borkener Volksblatt am 2. September 2017 bekannt gemacht.

2. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

22. Das von den Wasserwerken Wittenhorst eingerichtete rechnungslegungsbezogene IKS sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Es ist nach unseren Feststellungen grundsätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung des Buchungsstoffes zu gewährleisten.

Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen (einschließlich Belegwesen, IKS, Kostenrechnung und Planungsrechnungen) nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung) entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

3. Jahresabschluss

23. Der Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aus den Konten des Eigenbetriebes entwickelt. Die Vermögens- und Schuldposten sind ausreichend nachgewiesen sowie richtig und vollständig erfasst. Sie sind unter Beachtung der Vorschriften des HGB, der GO NRW, der Betriebssatzung und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet. Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit wurde beachtet. In den Anhang sind die erforderlichen Angaben richtig und vollständig aufgenommen; er entspricht den gesetzlichen Vorschriften.
24. Im Anhang ist die Gesamtvergütung des Geschäftsführers aufgeführt worden.
25. Im Ergebnis können wir feststellen, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt.

4. Lagebericht

26. Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften nach § 289 HGB. Er steht in Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes. Er geht vollständig und zutreffend auf die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung ein.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

27. Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes.

An Investitionen hat der Betrieb T€ 1.036 vor allem im Bereich der Erzeugung-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen getätigt. Die Bilanz ist durch eine hohe Anlagenintensität (84,1 % der Bilanzsumme) und eine relativ hohe Eigenkapitalquote (60,6 % der Bilanzsumme) geprägt.

Die Ertragslage hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verschlechtert. Die Umsatzerlöse steigen durch einen höheren Wasserverkauf insgesamt um T€ 152 auf T€ 5.655. Gleichzeitig erhöhen sich die Materialaufwendungen überproportional um T€ 237 auf T€ 1.922 sowie die Personalkosten um T€ 43 auf T€ 1.800. Die Abschreibungen sinken im Vergleich um T€ 31 auf T€ 793. Diese Entwicklung führt dazu, dass sich das Jahresergebnis um T€ 64 auf T€ 257 verringert hat.

28. Besondere ergebnisbeeinflussende Veränderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden hat der Betrieb nicht vorgenommen.

III. Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage

29. Zur Beurteilung der Vermögens- und Finanzlage des Betriebes haben wir in der nachstehenden Übersicht die Bilanzposten nach Liquiditätsgesichtspunkten in Gruppen zusammengefasst und den Vorjahreswerten gegenübergestellt.

Hierbei haben wir zur Verbesserung der Klarheit der Darstellung:

- die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dem Sachanlagevermögen zugerechnet,
- die Rechnungsabgrenzungsposten den Forderungen zugeordnet,
- die im Folgejahr fälligen Tilgungen der Darlehen von den langfristigen Verbindlichkeiten abgesetzt,
- die sonstigen Rückstellungen dem kurzfristigen Fremdkapital zugerechnet.

Strukturbilanz

	31. Dezember 2017		31. Dezember 2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Aktiva					
Anlagevermögen					
Sachanlagen	11.603	84,1	11.360	82,5	243
Finanzanlagen	5	-	5	-	-
	11.608	84,1	11.365	82,5	243
Umlaufvermögen					
Vorräte	314	2,3	317	2,3	- 3
Forderungen	1.230	8,9	1.109	8,1	121
Flüssige Mittel	642	4,7	972	7,1	- 330
	2.186	15,9	2.398	17,5	- 212
Summe der Aktiva	13.794	100,0	13.763	100,0	31
Passiva					
Eigenkapital	8.363	60,6	8.427	61,2	- 64
Ertragszuschüsse	2.256	16,4	2.158	15,7	98
Fremdkapital					
lang- und mittelfristiges	2.144	15,5	2.025	14,7	119
kurzfristiges	1.031	7,5	1.153	8,4	- 122
	3.175	23,0	3.178	23,1	- 3
Summe der Passiva	13.794	100,0	13.763	100,0	31

30. Zu der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aufbereiteten Bilanz nehmen wir wie folgt Stellung:

Anlagevermögen

31. Im Jahr 2017 hat der Betrieb T€ 1.036 an Investitionen getätigt. An Abschreibungen wurden T€ 793 verrechnet, so dass sich der Buchwert des Anlagevermögens per Saldo um T€ 243 auf T€ 11.603 erhöht hat. Die Zugänge betreffen mit T€ 376 im Wesentlichen die Erneuerung/Erweiterung von Verteilungsanlagen sowie mit T€ 537 die Erneuerung der SPS-Anlagensteuerung in den Wasserwerken.

Umlaufvermögen

32. Die Forderungen enthalten T€ 1.118 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, T€ 106 sonstige Vermögensgegenstände sowie T€ 6 aktive Rechnungsabgrenzungsposten. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen gegenüber Wasserkunden.

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen im Wesentlichen Forderungen aus Umsatzsteuern (T€ 63), Gewerbesteuern (T€ 14) sowie Körperschaftsteuern einschl. Solidaritätszuschlag (T€ 15).

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet u. a. vorausbezahlte Pachtzahlungen für das I. Quartal 2018.

Zur Veränderung des Bestandes an flüssigen Mitteln verweisen wir auf untenstehende Kapitalflussrechnung unter "D.III.2. Finanzlage".

Eigenkapital

33. Das Eigenkapital verringert sich insgesamt um T€ 64. Der Jahresüberschuss 2017 beträgt T€ 257. Aufgrund des Beschlusses der Versammlung vom 11. Juli 2017 wurde die Ausschüttung des Jahresüberschusses des Jahres 2016 (T€ 321) vorgenommen.

Der Jahresüberschuss des Jahres 2017 soll nach dem Ergebnisverwendungsvorschlag des Geschäftsführers in voller Höhe an die verbandsbeteiligten Kommunen ausgeschüttet werden.

Bei einer gestiegenen Bilanzsumme um T€ 31 auf T€ 13.794 verringert sich die Eigenkapitalquote um 0,6 Prozentpunkte auf 60,6 %.

Empfangene Ertragszuschüsse

34. Hierbei handelt es sich um die bis einschl. 2002 und ab 2007 vereinnahmten Zuschüsse, die über einen Zeitraum von 20 bzw. 30 Jahren zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst werden.

Fremdkapital

35. Das mittel- und langfristige Fremdkapital (T€ 2.144) erhöht sich durch die Neuaufnahme eines Bankdarlehens bei der KfW-Bank (T€ 483) abzgl. der planmäßigen Tilgungen.

Das kurzfristige Fremdkapital beinhaltet die im Folgejahr zu leistenden Tilgungszahlungen (T€ 364), sonstige Rückstellungen (T€ 254), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (T€ 268) sowie sonstige Verbindlichkeiten (T€ 145).

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich vor allem um Rückstellungen für Urlaub (T€ 40), für unterlassene Instandhaltung i. S. § 249 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 HGB (T€ 65), interne und externe Kosten für Jahresabschlusserstellung und -prüfung (zusammen T€ 25) sowie für Konzessionsabgaben (T€ 75).

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind im Wesentlichen Kundenüberzahlungen (T€ 41), Konzessionsabgaben (T€ 63) sowie Verbindlichkeiten aus Lohnsteuern (T€ 14), für die Berufsgenossenschaft (T€ 11) und Wasserentnahmegebühren (T€ 12) enthalten.

36. Die aus der zusammengefassten Bilanz abgeleitete langfristige Kapitalstruktur ergibt folgendes Bild:

Langfristige Kapitalstruktur

	31. Dezember 2017		31. Dezember 2016	
	T€	in % der Bilanzsumme	T€	in % der Bilanzsumme
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.603	84,1	11.360	82,5
Finanzanlagen	5	0,0	5	0,0
Summe des langfristigen Vermögens	11.608	84,1	11.365	82,5
Zur Finanzierung standen zur Verfügung:				
Eigenkapital	8.363	60,6	8.427	61,2
Empfangene Ertragszuschüsse	2.256	16,4	2.158	15,7
Lang- und mittelfristige Verbindlichkeiten	2.144	15,5	2.025	14,7
Summe des langfristigen Kapitals	12.763	92,5	12.610	91,6
Überdeckung	1.155	8,4	1.245	9,1

37. Das langfristig gebundene Vermögen wird vollständig durch das langfristige Kapital gedeckt.

2. Finanzlage

38. In der nachfolgenden **Kapitalflussrechnung** werden die wesentlichen finanziellen Vorgänge des Geschäftsjahres 2017 dargestellt. Hieraus ergeben sich die Ursachen für die Veränderung der flüssigen Mittel.

	2017	2016
	T€	T€
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (operativer Bereich)		
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	257	321
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Ggst. des Anlagevermögens	793	824
Auflösung (-) von Ertrags-/Investitionszuschüssen	- 192	- 204
Cashflow nach DVFA/SG	858	941
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva	- 114	-
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	- 125	181
Zunahme (+)/Abnahme (-) der kurzfristigen Rückstellungen	-	21
Ertragsteueraufwand (+)/-ertrag (-)	116	145
Ertragsteuerzahlungen (-)/-erstattungen (+)	- 145	- 199
Cashflow aus Veränderungen des Working Capital	- 268	106
Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	39	43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	629	1.090
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 1.034	- 708
Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 2	-
Erhaltene Zinsen (+)	-	1
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 1.036	- 707
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
Ausschüttungen an die Stadt/ Gemeinden	- 321	- 355
Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	483	-
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	- 336	- 331
Einzahlungen (+) aufgrund von Zugängen passivierter Ertrags-/ Investitionszuschüsse	290	243
Gezahlte Zinsen (-)	- 39	- 44
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	77	- 487
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe 1-3)	- 330	104
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	972	1.076
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	642	972
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Liquide Mittel	642	972
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	642	972

Der operative Cashflow, das heißt der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, beträgt T€ 629. In dieser Höhe bietet sich dem Betrieb ein Innenfinanzierungspotential. Der sog. Cashflow nach DVFA/SG als nachhaltig zu betrachtender Teil des operativen Cashflows liegt mit T€ 858 deutlich höher als der Jahresüberschuss in Höhe von

T€ 257. Dies liegt im Wesentlichen an den Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (T€ 793).

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit (T€ - 1.036) betrifft im Wesentlichen die Auszahlungen für Verteilungs-, Bezugs- und Gewinnungsanlagen (T€ 925) und im Übrigen sonstige Sachanlagenzugänge (T€ 109).

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (T€ 77) betrifft im Wesentlichen Einzahlungen aus der Aufnahme von Bankdarlehen (T€ 483) und aus Ertragszuschüssen (T€ 290), denen Auszahlungen für Darlehenstilgungen (T€ 336) und Zinsen (T€ 39) sowie Gewinnausschüttungen (T€ 321) gegenüberstehen.

Der Betrieb war in 2017 und auch bis zum Ende unserer Prüfung jederzeit in der Lage, seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

3. Ertragslage

39. Die Ertragslage des Eigenbetriebes ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

	2017	2016	Veränderung*)
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	5.655	5.503	152
Aktivierete Eigenleistungen	105	130	- 25
Sonstige betriebliche Erträge	49	43	6
Materialaufwand	1.922	1.685	- 237
Personalaufwand	1.800	1.757	- 43
Abschreibungen	793	824	31
Sonstige betriebliche Aufwendungen	864	882	18
Betriebsergebnis	430	528	- 98
Zinsen (saldiert)	- 39	- 43	4
Ergebnis vor Steuern	391	485	- 94
Ertragsteuern	116	145	29
Sonstige Steuern	18	19	1
Jahresergebnis	257	321	- 64

*) Vorzeichen bezogen auf die Ergebnisauswirkung

40. Die Umsatzerlöse erhöhten sich insgesamt um T€ 152 auf T€ 5.655.

Aufgrund der gestiegenen Wasserabgabe um 114 298 cbm bzw. 3,2 % auf 3 699 171 cbm erhöhen sich die Wassererlöse gegenüber dem Vorjahr um T€ 151 bzw. 2,9 % auf T€ 5.355.

Im Berichtsjahr wurden bei einem Zugang an Ertragszuschüssen von T€ 290 insgesamt T€ 192 ertragswirksam aufgelöst.

Darüber hinaus werden unter den Umsatzerlösen Erträge aus Strom-, Holz-, Pellets- und Materialverkäufen (T€ 22), aus Installationen (T€ 84) sowie Mieterträge (T€ 2) ausgewiesen.

41. Die **aktivierten Eigenleistungen** betragen T€ 105 (Vorjahr: T€ 130).

42. Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten u. a. Säumniszuschläge und Mahngebühren (T€ 8), Auflösungen von Rückstellungen (T€ 1), Erträge aus Wertberichtigungen (T€ 1) sowie Versicherungsentschädigungen und sonstige Entschädigungen (T€ 30).
43. Die **Materialaufwendungen** erhöhten sich um T€ 237 bzw. 14,1 % auf T€ 1.922 im Wesentlichen durch höhere Unterhaltungskosten für Verteilungsanlagen (T€ + 243).
44. Die **Personalaufwendungen** erhöhen sich bei einem Personalbestand von 29 Mitarbeitern u. a. aufgrund der Anhebung des TV-V zum 1. Februar 2017 um 2,35 % sowie Höhergruppierungen in den Entgeltstufen um T€ 43 auf T€ 1.800.
45. Die **Abschreibungen** sind weiterhin rückläufig und verringerten sich um T€ 31 auf T€ 793.
46. Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind um T€ 18 auf T€ 864 gestiegen. Der größte Teil davon (ca. 53%) entfällt auf die Konzessionsabgabe, die um T€ 14 auf T€ 454 gestiegen ist. Das Wasserentnahmeentgelt erhöht sich ebenfalls mit dem Anstieg des Wasserverbrauchs um T€ 12 auf T€ 109.
47. Das **Finanzergebnis** verbessert sich um T€ 4 auf T€ - 39. An Zinsaufwendungen wurden T€ 39 (Vorjahr: T€ 44) verrechnet. Der Rückgang ist auf die planmäßige Tilgung der Darlehen zurückzuführen.
48. Die **Ertragsteuern** entfallen mit T€ 58 auf die Körperschaftsteuer einschl. Solidaritätszuschlag und mit T€ 58 auf die Gewerbesteuer.
49. Die **sonstigen Steuern** beinhalten Grundsteuern (T€ 16) und Kfz-Steuern (T€ 2).
50. Der Betrieb erzielte in 2017 einen **Jahresüberschuss** von T€ 257 (Vorjahr: T€ 321).

4. Mehrjahresvergleich

51. Die nachfolgend auf Basis von Zahlen des Jahresabschlusses berechneten Kennzahlen basieren auf den Anlagen Nr. I, II und III (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) unserer Prüfungsberichte.

		2017	2016	2015	2014
Umsatzerlöse ¹	T€	5.655	5.503	5.412	5.253
Gesamtleistung	T€	5.809	5.676	5.470	5.554
Materialaufwand	T€	1.922	1.685	1.627	1.568
von der Gesamtleistung	%	33,09	29,69	29,74	28,23
Personalaufwand	T€	1.800	1.757	1.724	1.708
von der Gesamtleistung	%	30,99	30,95	31,52	30,75
Anzahl Mitarbeiter ²		29	29	30	30
Umsatz je Mitarbeiter	T€	195	190	180	175
Konzessionsabgabe	T€	454	440	432	428
Betriebsergebnis	T€	430	528	587	398
von der Gesamtleistung	%	7,40	9,30	10,73	7,17
Jahresergebnis	T€	257	321	355	210
Investitionen insgesamt	T€	1.036	708	786	786
von den Abschreibungen	%	131	86	84	75
- Immaterielle VG	T€	2	-	11	7
- Sachanlagen	T€	1.034	708	775	779
Abschreibungen insgesamt	T€	793	824	938	1.046
- Immaterielle VG	T€	21	21	21	19
- Sachanlagen	T€	772	803	917	1.027
Bilanzsumme	T€	13.794	13.763	13.976	13.529
Eigenkapital	T€	8.363	8.427	8.461	8.315
vom Gesamtkapital	%	60,63	61,23	60,54	61,46
Eigenkapitalrentabilität ³	%	3,07	3,81	4,20	2,53

¹ Ab 2016 erstmals in Anwendung des HGB i. d. F. des BilRUG ermittelt.

² Die Mitarbeiteranzahl wurde im Jahresdurchschnitt ohne Auszubildende ermittelt.

³ Die Eigenkapitalrentabilität setzt das Jahresergebnis ins Verhältnis zum Eigenkapital.

E. Feststellungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

52. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht in der Anlage Nr. VII dargestellt.

Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach der Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

53. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 28. Mai 2018 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

**"Bestätigungsvermerk
An die Wasserwerke Wittenhorst, Eigenbetrieb des
Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst, Hamminkeln-Mehrhoog**

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der **Wasserwerke Wittenhorst, Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst, Hamminkeln-Mehrhoog**, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Betriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW und der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Betrieb sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Betriebes abzugeben.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Bremen, 28. Mai 2018

Göken, Pollak und Partner
Treuhandgesellschaft mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/
Steuerberatungsgesellschaft

(Weisbach)
Wirtschaftsprüfer

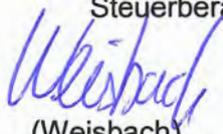
(Pencereci)
Wirtschaftsprüfer"

54. Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Bremen, 28. Mai 2018



Göken, Pollak und Partner
Treuhandgesellschaft mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/
Steuerberatungsgesellschaft


(Weisbach)
Wirtschaftsprüfer


(Pencereci)
Wirtschaftsprüfer

Anlagenverzeichnis

	<u>Anlage Nr.</u>
Bilanz zum 31. Dezember 2017	I
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017	II
Anhang	III
Lagebericht	IV
Postenerläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017	V
Rechtliche, technische und wirtschaftliche Verhältnisse	VI
Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720)	VII
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften	

**Wasserwerke Wittenhorst
Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst,
Hamminkeln-Mehrhoog**

B i l a n z

zum

31. Dezember 2017

**Wasserwerke Wittenhorst
Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst,
Hamminkeln-Mehrhoog**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2017**

Wasserwerke Wittenhorst
Eigenbetrieb des Wasserver-
sorgungsverbandes Wittenhorst
Hammingen-Mehrhoog

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		5.654.914,09	5.503.247,58
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		105.329,89	129.751,28
3. Sonstige betriebliche Erträge		49.071,87	43.256,27
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	874.929,07		900.920,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.046.935,91</u>		<u>784.106,11</u>
		1.921.864,98	1.685.026,57
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.411.696,52		1.373.654,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>388.039,20</u>		<u>383.187,27</u>
davon für Altersversorgung EUR 106.556,81 (Vorjahr EUR 105.816,71)		1.799.735,72	1.756.841,44
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		793.204,38	823.651,62
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		864.402,88	882.299,19
8. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens		85,65	79,44
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		199,22	541,86
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		38.625,45	43.895,27
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		116.200,00	145.308,23
12. Ergebnis nach Steuern		275.567,31	339.854,11
13. Sonstige Steuern		<u>18.471,38</u>	<u>18.572,58</u>
14. Jahresüberschuss		<u><u>257.095,93</u></u>	<u><u>321.281,53</u></u>

**Wasserwerke Wittenhorst
Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst,
Hamminkeln-Mehrhoog**

A n h a n g

Wasserwerke Wittenhorst

Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst, Hamminkeln-Mehrhoog
Amtsgericht Duisburg HRA 7586

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2017

1. Allgemeines

Der Jahresabschluss 2017 ist entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zu § 21 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen aufgestellt, wonach grundsätzlich die für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches anzuwenden sind, soweit die Eigenbetriebsverordnung keine abweichende Regelung enthält.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung über betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern bewertet. Bis zum Jahre 2008 wurde die degressive Abschreibungsmethode angewendet. Seit dem Geschäftsjahr 2009 werden Anlagenzugänge grundsätzlich linear abgeschrieben.

Finanzanlagen sind mit dem Nominalwert bilanziert.

Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Leistungen und fertige Erzeugnisse) sind zu Anschaffungskosten nach gewogenen Durchschnittspreisen bzw. zu Herstellungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip ist beachtet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert bilanziert und abzüglich Wertberichtigungen für bestehende Ausfallrisiken bewertet.

Beim Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich im Wesentlichen um im voraus gezahlte Nutzerlizenzgebühren und Erbpachtzinsen.

Latente Steueransprüche werden mit Hinweis auf das Wahlrecht gem. § 274 HGB nicht aktiviert.

Die empfangenen Ertragszuschüsse werden seit 2007 in einem eigenen Passivposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagen aufgelöst. Die bis 2002 vereinnahmten Ertragszuschüsse werden über einen Zeitraum von 20 Jahren planmäßig aufgelöst. Die Ertragszuschüsse der Jahre 2003 bis 2006 sind direkt von den Anschaffungskosten der bezuschussten Sachanlagen abgesetzt worden und mindern dort das Abschreibungsvolumen.

Durch die Bildung von Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken ausreichend Rechnung getragen. Die Rückstellungen werden mit dem Erfüllungsbetrag i. S. § 253 Abs. 1 S. 2 HGB angesetzt. Soweit die in den sonstigen Rückstellungen enthaltenen Beträge eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr haben, sind diese unter Berücksichtigung zu erwartender Kosten- und Preissteigerungen bewertet und unter Heranziehung des durchschnittlichen Marktzinssatzes der letzten sieben Jahre gemäß § 253 Abs. 2 HGB auf den Bilanzstichtag abgezinst.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zum Jahresabschluss

3.1 Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im beigefügten Anlagenspiegel dargestellt. Die Buchwerte zum 31.12.2017 betragen 22,5 % der Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die Zugänge des Jahres 2017 zum Anlagevermögen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>TEUR</u>
Software	2
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	549
Verteilungsanlagen	376
Betriebs- und Geschäftsausstattung	109
Anlagen im Bau	<u>0</u>
	1.036

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen die Wasserabgabe und die Erstellung von Wasser-Hausanschlüssen. Bei den Forderungen aus Wasserabgabe ist eine Verbrauchsabgrenzung für noch nicht abgelesenen Verbrauch berücksichtigt worden.

Die Position sonstige Vermögensgegenstände betrifft im Wesentlichen Umsatzsteuer- und Körperschaftsteuererstattungsansprüche und die Erstattung von Beraterfinanzierungskosten.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von nicht mehr als 1 Jahr.

Latente Steueransprüche werden nicht aktiviert. Es wird das Bewertungswahlrecht nach § 274 HGB Abs. 1 Satz 2 in Anspruch genommen.

Das bilanzielle Eigenkapital (ohne anteilige Ertragszuschüsse) und die Rückstellungen entwickelten sich wie folgt:

	2017	2016
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
<u>Eigenkapital</u>		
Anfangsbestand	8.427	8.461
Gewinnausschüttung	- 321	- 355
Jahresüberschuss 2017	<u>+ 257</u>	<u>+ 321</u>
Endbestand	8.363	8.427
<u>Rückstellungen</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Anfangsbestand	256	324
Verbrauch/Auflösung	225	299
Zuführungen	<u>223</u>	<u>231</u>
Endbestand	254	256

Die Rückstellungen betreffen:

	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Steuern	0	25
Konzessionsabgabe	75	71
Instandhaltungsarbeiten	65	54
Nicht in Anspruch genommener Jahresurlaub	40	35
Prüfungs-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten	25	24
Kooperationsvertrag Landwirtschaft	17	16
Dienstjubiläum	4	3
IHK	6	6
Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	6	6
Berufsgenossenschaft	6	6
Betriebsprüfung	5	5
Wasserbezug	<u>5</u>	<u>5</u>
	254	256

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 1.143 TEUR (Vorjahr: 939 TEUR), sie bestehen ausschließlich gegenüber Kreditinstituten.

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse und Wasserabgabe zeigen in den beiden Vergleichsjahren folgende Entwicklung:

	<u>2017</u> <u>TEUR</u>	<u>2016</u> <u>TEUR</u>
Erlöse aus Wasserverkauf	5.355	5.204
Auflösung der Ertragszuschüsse	192	204
	<u>m³</u>	<u>m³</u>
nutzbare Wasserabgabe	3.699.171	3.584.873

Die Erhöhung der Erlöse ist auf eine höhere Wasserabgabe zurück zu führen.

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen sind im Wesentlichen Versicherungsentschädigungen, Erlöse aus Mahngebühren und Auflösungen von Wertberichtigungen ausgewiesen.

Der Materialaufwand betrifft Strombezug (374 TEUR), die Beschaffung von Reparaturmaterial (294 TEUR), die Betriebsstoffe für die Wasseraufbereitung (173 TEUR) und den Fremdbezug von Wasser (34 TEUR).

Daneben beinhaltet der Materialaufwand Aufwendungen für Reparaturleistungen im Berichtsjahr von 1.047 TEUR.

Personalaufwand ist im Geschäftsjahr 2017 in Höhe von 1.800 TEUR entstanden.

Die Abschreibungen haben sich um 30 TEUR auf 793 TEUR verringert.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen den Aufwand für die Konzessionsabgabe (454 TEUR), Wasserentnahmeentgelt (109 TEUR), Versicherungen (95 TEUR), Beratung und Jahresabschluss (41 TEUR), Porto- und Fernmeldegebühren (23 TEUR), Erbbauzinsen (19 TEUR), Nebenkosten des Geldverkehrs (10 TEUR), Büromaterial und Fachliteratur (12 TEUR), die EDV-Anlage (31 TEUR) sowie Mieten, Pachten, Gebühren Beiträge und Energiekosten (30 TEUR).

An Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung 2017 sind gemäß § 285 Nr. 17 a) HGB 12 TEUR und für Steuererklärung 1 TEUR zurückgestellt worden. Andere Bestätigungsleistungen sowie sonstige Leistungen wurden vom Abschlussprüfer für 2017 in Höhe von 1 TEUR abgerechnet.

Die Zinsaufwendungen betreffen Zinsen auf Darlehen in Höhe von 39 TEUR.

Die Zinserträge werden für Guthaben auf den Festgeld- und Tagesgeldkonten und für Ausleihungen gezahlt.

Der ausgewiesene Steueraufwand betrifft die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (116 TEUR) sowie sonstige Steuern (18 TEUR).

3.3 Sonstige Verpflichtungen

Gegenüber den Arbeitnehmern besteht eine mittelbare Pensionsverpflichtung aus der Zusatzversorgung. Der Betrieb hat auf das Ansatzwahlrecht verzichtet (Art 28 Abs. 1 S. 2 EGHGB). Die Höhe einer möglichen Verpflichtung kann zurzeit aufgrund fehlender Angaben der Zusatzversorgungskasse nicht beziffert werden. Der Umlagesatz beträgt für das Jahr 2017 7,75 % (davon 3,5 % Sanierungsgeld) der umlagepflichtigen Arbeitsentgelte (1.375 TEUR).

4. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2017 beträgt 257 TEUR.

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2017 in voller Höhe an die verbandsbeteiligten Kommunen auszuschütten.

5. Ergänzende Angaben

5.1 Organe

Verbandsvorsteher: Geukes, Rudolf
Bürgermeister Isselburg

Stellvertretender
Verbandsvorsteher: Romanski, Bernd
Bürgermeister Hamminkeln

Betriebsausschuss:
(Stand 31.12.2017)

Syberg, Klaus - Techn. Angestellter	- Vorsitzender
Störmer, Bernd - Polizeibeamter	- 1. stv. Vorsitzender
Wisniewski, Helmut - Rentner	- 2. stv. Vorsitzender
Graaf, Robert - Kämmerer	
Boland, Bernhard - Maurer	
Dr. Wigger, Dieter – Rechtsanwalt	
Bauhaus, Johannes - Steuersachbearbeiter	
Flaswinkel, Johannes - Dipl.-Betriebswirt	
Gerwers, Christoph - Bürgermeister	
Friedmann, Peter - techn. Bundesbahn-Oberamtsrat	
Carbanje, Michael - Bauamtsleiter	
van Thiel, Hermann - Landwirt	
Kleideiter, Felix - Kaufmann	
Trittmacher, Helmut – städtischer Oberverwaltungsrat	
Neuenhoff, Hildegard - Landwirtin	
Lörcks, Agnes - Verw.-Angestellte,	Arbeitnehmer-
Bräuer, Jürgen - Installateur	vertreter
Geschäftsführer:	Elting, Günter
Stellvertreter:	Pröhl, Manfred

Wert lt. § 285 Nr. 9 a HGB 95.293,81 EUR (ohne Stv.).

Verbandsversammlung:

(Stand 31.12.2017)

	<u>Beträge nach § 285 Nr. 9a HGB</u>
Vorsitzender: Dr. Wigger, Dieter - Rechtsanwalt	EUR 1,80
Stv. Vorsitzender: Friedmann, Peter, techn. Bundesbahn-Oberamtsrat	EUR 15,60
Mitglieder:	
Graaf, Robert - Kämmerer	EUR 0,00
Bauhaus, Johannes - Steuersachbearbeiter	EUR 15,00
Boland, Bernhard - Maurer	EUR 0,00
Borgers, Bernhard - Betriebsleiter	EUR 0,00
Overkamp, Johannes - Landwirt	EUR 14,40
Holtkamp, Matthias - Bankfachwirt	EUR 0,00
Neu, Thomas - Landwirt	EUR 4,80
Fege, Peter - Verwaltungsangestellter	EUR 5,70
Störmer, Bernd - Polizeibeamter	EUR 0,00
Adams, Jörg - Dipl.-Ing.	EUR 0,00
Möller, Uwe – Dipl.-Maschinenbauingenieur	EUR 12,30
Wisniewski, Helmut - Rentner	EUR 16,20
Hoffmann, Helmut – Getriebeschlosser	EUR 12,00
Wanders, Bernhard - Industriekaufmann	EUR 10,20
Flaswinkel, Johannes - Dipl.-Betriebswirt	EUR 13,80
Neuenhoff, Elke - kfm. Angestellte	EUR 23,70
Gerwers, Christoph - Bürgermeister	EUR 7,80
Schilling, Peter - Pensionär	EUR 13,20
Syberg, Klaus - techn. Angestellter	EUR 7,20
Erlebach, Johannes – kfm. Angestellter	EUR 0,00
Wingender-Monats, Arno - Rentner	EUR 15,90
Wesser, Helmut – Schreiner	EUR 4,80
Carbanje, Michael - Bauamtsleiter	EUR 11,40
van Thiel, Hermann - Landwirt	EUR 1,80
Tekaas, Heinz-Bernd - Schlosser	EUR 12,60
Kleideiter, Felix - Kaufmann	EUR 11,40
Radstaak, Johann - Lehrer	EUR 4,20
Übelacker, Uwe - Lehrer	EUR 11,40
Schneider, Kevin - Schüler	EUR 0,00
Steinbrecher, Heinz-Dieter - Kommunalbediensteter	EUR 0,00
Hense, Sebastian - Lehrer	EUR 0,00
Trittmacher, Helmut – städtischer Oberverwaltungsrat	EUR 14,10
Thomann, Winfried - Kommunalbediensteter	EUR 0,00
Neuenhoff, Hildegard - Landwirtin	EUR 33,00
Zöhler, Daniel - Stadtbaurat	

Bei den Beträgen nach § 285 Nr. 9 a HGB handelt es sich um Fahrtkostenerstattungen an die Mitglieder der Verbandsversammlung und des Betriebsausschusses.

5.2 Personalstand

Der durchschnittliche Personalstand betrug im Berichtsjahr 29 (Vorjahr: 29), davon 17 (Vorjahr: 17) Lohn- und 12 (Vorjahr: 12) Gehaltsempfänger.

	<u>TEUR</u>
Löhne	813
Gehälter	599
Soziale Abgaben	281
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>107</u>
	1.800

5.3 Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Ablauf des Wirtschaftsjahres nicht eingetreten.

Mehrhoog, den 26.03.2018


G. Elting
(Geschäftsführer)

Entwicklung des Anlagevermögens

zum

31. Dezember 2017

Wasserwerke Wittenhorst
- Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst -
Anlagennachweis zum 31.12.2017

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Um- buchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Geschäftsjahr	davon Veränderungen i.Z.m. Zugängen	Veränderungen i.Z.m. Abgängen	Endstand	am Ende des Geschäftsjahres	am Ende des vorangegangener Geschäftsjahres	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
1	2	3	4	5	6	7	11	8	9	12	13	14	15	16
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Leitungsrechte	67.213,00				67.213,00	65.955,50	282,50			66.238,00	975,00	1.257,50	0,4	1,5
2. Wasserrechte	80.001,76				80.001,76	64.210,26	1.480,00			65.690,26	14.311,50	15.791,50	1,8	17,9
3. Baukostenzuschüsse	59.693,33				59.693,33	59.690,33	0,00			59.690,33	3,00	3,00	0,0	0,0
4. Bestandspläne	11.159,46				11.159,46	11.158,96	0,00			11.158,96	0,50	0,50	0,0	0,0
5. Software	138.784,66	2.392,00	0,00		141.176,66	104.893,66	19.628,00	478,00		124.521,66	16.655,00	33.891,00	13,9	11,8
	356.852,21	2.392,00	0,00	0,00	359.244,21	305.908,71	21.390,50	478,00	0,00	327.299,21	31.945,00	50.943,50	6,0	8,9
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.224.133,03		43.021,45		5.181.111,58	3.176.382,51	72.604,00		-43.021,45	3.205.965,06	1.975.146,52	2.047.750,52	1,4	38,1
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	17.408,47				17.408,47	0,00				17.408,47	17.408,47	17.408,47	0,0	100,0
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	9.884.960,53	548.674,32	242.419,89	132.870,03	10.324.084,99	9.273.153,53	130.461,85	4.930,35	-242.419,89	9.161.195,49	1.162.889,50	611.807,00	1,3	11,3
4. Verteilungsanlagen	34.241.973,77	375.738,18	99.636,00		34.518.075,95	25.974.714,27	517.163,18	4.890,18	-99.636,00	26.392.241,45	8.125.834,50	8.267.259,50	1,5	23,5
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.120.661,95	108.931,35	71.797,10	0,00	1.157.796,20	909.947,95	51.584,85	12.496,35	-71.797,10	889.735,70	268.060,50	210.714,00	4,5	23,2
6. Anlagen im Bau	154.226,89	390,00	0,00	-132.870,03	21.746,86					21.746,86	154.226,89	154.226,89	0,0	100,0
	50.643.364,64	1.033.733,85	456.874,44	0,00	51.220.224,05	39.334.198,26	771.813,88	22.316,88	-456.874,44	39.649.137,70	11.571.086,35	11.309.166,38	1,5	22,6
III. Finanzanlagen														
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	980,00				980,00	0,00				980,00	980,00	980,00	0,0	100,0
2. Sonstige Ausleihungen	4.000,00		250,00		3.750,00	0,00				3.750,00	4.000,00	4.000,00	0,0	100,0
	4.980,00	0,00	250,00	0,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00	4.980,00	4.980,00	0,0	100,0
	51.005.196,85	1.036.125,85	457.124,44	0,00	51.584.198,26	39.640.106,97	793.204,38	22.794,88	-456.874,44	39.976.436,91	11.607.761,35	11.365.089,88	1,5	22,5

**Wasserwerke Wittenhorst
Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst,
Hamminkeln-Mehrhoog**

Lagebericht

Wasserwerke Wittenhorst

Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst, Hamminkeln-Mehrhoog

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017

A. Darstellung des Geschäftsverlaufes

1. Entwicklung der Branche

Themen des Gewässerschutzes stehen weiterhin im Fokus der Wasserwirtschaft. Neben den seit Jahrzehnten laufenden intensiven Bemühungen zur Verminderung der Nitrateinträge in den Grundwasserleiter, die durch eine neue Düngeverordnung weitere Unterstützung erfahren, erhält das Thema Gewässerbelastung durch Arzneimittelrückstände angesichts des steigenden Arzneimittelverbrauch im Rahmen der demografischen Alterung der Gesellschaft zunehmend an Bedeutung. Prognosen rechnen bei konservativen Annahmen bis 2045 mit einem Anstieg um 40 Prozent. Zur Vermeidung von Einträgen ist eine ganzheitliche Arzneimittelstrategie unabdingbar.

2. Umsatz - und Ergebnisentwicklung

Die bedarfsgerechte Belieferung und intensive Betreuung unserer Kunden stellt einen Grundpfeiler unserer Unternehmenspolitik dar. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Qualität des an die Verbraucher abgegebenen Wassers den Bestimmungen der Trinkwasserverordnung vom 21.05.2001 in der aktuellen Fassung entspricht.

Die Erlöse aus dem Wasserverkauf erhöhten sich gegenüber 2016 durch eine um 3,2 % gestiegene Wasserabgabemenge um 151 TEUR auf 5.355 TEUR. Der Durchschnittserlös aus der Gesamtabgabe lag bei 1,45 EUR/m³ (Vorjahr 1,45 EUR/m³).

Bei einer gestiegenen Gesamtleistung des Betriebs von 5.809 TEUR (Vorjahr 5.676 TEUR) ohne Zinsen erhöhten sich die Betriebsaufwendungen um 231 TEUR auf 5.379 TEUR. Dazu trug insbesondere der höhere Materialaufwand bei. Die Materialkostenquote, mit 33,1 % der Gesamtleistung die größte Aufwandsposition erhöhte sich um 237 TEUR. Die Personalaufwendungen betragen 31,0 % der Gesamtleistung und erhöhten sich in 2017 um 43 TEUR auf 1.800 TEUR. Die Abschreibungen (13,7 % der Gesamtleistung) verringerten sich um 3,7 %.

Insgesamt verringerte sich das Betriebsergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern um 98 TEUR. Es wurde ein Jahresüberschuss von 257 TEUR erzielt.

3. Wasserförderung

Die Wasserförderung erfolgt aus 12 eigenen Brunnen. Die Ergiebigkeit entspricht dem Wasserbedarf.

4. Investitionen und Finanzierungsmaßnahmen

Da die Substanz eines Versorgungsunternehmens aus Gründen der Versorgungssicherheit erhalten bleiben muss, sind regelmäßig hohe Investitionen erforderlich. Im Jahre 2017 wurden 1.036 TEUR investiert. Die Investitionen betrafen im Wesentlichen die Erneuerung der SPS-Anlagensteuerungen in den Wasserwerken sowie die Erneuerung/Erweiterung der Verteilungsanlagen.

Die Finanzierung der geplanten Investitionen ist auch zukünftig sichergestellt.

Der Betrieb ist keinerlei Währungs-, Zins-, und Kursrisiken ausgesetzt.

Der Bereich Forschung und Entwicklung hat in unserem Unternehmen keine Bedeutung.

5. Personal- und Sozialbereich

Die Wasserwerke Wittenhorst beschäftigen 29 Mitarbeiter (Vorjahr 29).

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	TEUR	TEUR
Löhne	813	782
Gehälter	599	592
Soziale Abgaben	281	277
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>107</u>	<u>106</u>
	1.800	1.757

Die Vergütung der Mitarbeiter erfolgte im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen des TV-V. Dies gilt auch für die Altersversorgung. Für die Gewährleistung der Arbeitssicherheit gibt es einen Sicherheitsbeauftragten, der u. a. regelmäßige Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter organisiert. Den Vorgaben der Berufsgenossenschaft wird voll entsprochen.

B. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage

Das langfristige Vermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 243 TEUR erhöht. Der Jahresabschreibung in Höhe von 793 TEUR standen Investitionen in Höhe von 1.036 TEUR gegenüber.

Ausgehend von der Bilanzsumme und unter Berücksichtigung des Eigenkapitalanteils der empfangenen Ertragszuschüsse verringerte sich der prozentuale Anteil des Eigenkapitals von 70,6 % auf 70,4 %.

Die empfangenen Ertragszuschüsse werden im Bilanzaufbau im Übrigen den langfristigen Verbindlichkeiten zugeordnet. In den Jahren 2003 bis 2006 wurden diese von den Anschaffungskosten der Verteilungsanlagen abgesetzt. Es stehen ausreichend fristenkongruente Finanzierungsmittel zur Verfügung.

	2017 TEUR	2016 TEUR
Langfristiges Vermögen	11.608	11.365
Langfristiges Kapital		
- Eigenkapital (inkl. 60 % der empfangenen Ertragszuschüsse)	9.717	9.722
- langfristige Verbindlichkeiten (inkl. 40 % der empfangenen Ertragszuschüsse)	<u>3.046</u>	<u>2.888</u>
	12.763	12.610
Überdeckung	1.155	1.245

Das langfristige Vermögen ist insgesamt zum 31.12.2017 langfristig finanziert worden. Es bestehen langfristige Bankdarlehen bei vier verschiedenen Banken in Höhe von insgesamt 2.508 TEUR. Diese haben Restlaufzeiten zwischen zwei und achtundzwanzig Jahren. Die bis zu einer Laufzeit von zehn Jahren festgeschriebenen Zinssätze variieren zwischen 0,05 % und 3,44 %.

2. Finanzlage

Die Liquiditätslage war im Berichtsjahr weiterhin gut. Wir werden auch zukünftig unsere finanziellen Verpflichtungen jederzeit erfüllen können.

	2017 TEUR
Cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	629
Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	-1.036
<u>Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>77</u>
Veränderung des Finanzmittelfonds	- 330
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u>642</u>

Die Liquidität war 2017 stets gesichert. Zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe liegt eine Ermächtigung zur Inanspruchnahme von kurzfristigen Kassenkrediten in Höhe von 380 TEUR vor.

3. Ertragslage

Im Wirtschaftsjahr 2017 konnte ein zufriedenstellendes Gesamtergebnis erwirtschaftet werden.

Den Umsatzerlösen, aktivierten Eigenleistungen und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 5.809 TEUR stehen Gesamtaufwendungen von 5.417 TEUR gegenüber. Damit stellt sich das Ergebnis vor Steuern mit 392 TEUR dar.

Nach Abzug der Unternehmenssteuern von 135 TEUR ergab sich ein Jahresüberschuss von 257 TEUR.

C. Risikobericht

Risikopolitik und Risikomanagement

Die Risikoüberwachung ist in erster Linie Aufgabe der Betriebsleitung. Generell sind jedoch alle Mitarbeiter des Betriebes aufgefordert, sich aktiv an der Risikofrüherkennung zu beteiligen. Als Maßnahmen zur Risikoüberwachung des Unternehmens ist die Aufstellung des Wirtschaftsplanes, die Überwachung, dessen Einhaltung sowie die regelmäßige Berichterstattung an die Verbandsmitglieder sowie den Betriebsausschuss zu nennen.

Halbjährlich wird unter Mitwirkung der Bereichsleiter eine Risikoinventur durchgeführt und die bereichsspezifischen Risiken bewertet. Daneben wird vorab beschrieben, welche Maßnahmen zur Risikoreduzierung bereits umgesetzt sind. Die Risikobewertung erfolgt unter Berücksichtigung der geschätzten Schadenshöhe und der Eintrittswahrscheinlichkeit. Hierauf aufbauend wird die Risikostrategie festgelegt (vermeiden/reduzieren/versichern/akzeptieren).

Bei allen untersuchten Risiken wurde 2017 kein aktueller Handlungsbedarf festgestellt.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Insgesamt konnten für den Eigenbetrieb auch in 2017 keine den Bestand des Eigenbetriebes gefährdenden Risiken identifiziert werden. Besondere Chancen der zukünftigen Entwicklung sind ebenfalls nicht ersichtlich.

Gegenüber den Arbeitnehmern besteht eine mittelbare Pensionsverpflichtung aus der Zusatzversorgung. Sollten die Deckungssummen nicht ausreichend bemessen sein, resultieren hieraus finanzielle Risiken.

Im Übrigen sind die Wasserwerke Wittenhorst keinen erkennbaren Risiken ausgesetzt.

D. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG haben sich keine Sachverhalte ergeben, über die gesondert zu berichten wäre.

Der Eigenbetrieb ist den ihm obliegenden Pflichten und Aufgaben im Rahmen der Satzung und der gesetzlichen Vorgaben nachgekommen.

E. Prognosebericht

Aufgrund der vorgegebenen rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen ist die Ertragslage insgesamt stabil, die Vermögenslage geordnet und die Liquidität des Betriebs gesichert. Die Umsatzentwicklung aus der Wasserabgabe lag in den ersten drei Monaten 2018 im Rahmen der Planung.

In den nächsten beiden Jahren wird mit einer stabilen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gerechnet.

Der Vermögensplan 2018 ist ausgeglichen mit 1.653 TEUR.

Für die kommenden 3 Jahre haben wir Investitionen von insgesamt 2,7 Mio. EUR geplant. Für das Jahr 2018 sind Investitionen in Höhe von 1,0 Mio. EUR vorgesehen, wovon 566 TEUR auf Rohrnetzerneuerungen und Rohrnetzerweiterungsmaßnahmen, 191 TEUR auf die Erstellung neuer Wasserhausanschlüsse und 120 TEUR auf die Erneuerung der Schaltanlagen und Pumpen im Wasserwerk Blumenkamp entfallen. Die Investitionsmaßnahmen 2018 werden zu 60,3 % aus eigenen Mitteln finanziert.

Der Erfolgsplan 2018 schließt ab mit einem Jahresüberschuss von 181 TEUR. Es wird nach heutigem Erkenntnisstand erwartet, dass dieses Ziel erreicht wird.

Die Planzahlen 2019 weisen ein um 97 TEUR geringeres Investitionsvolumen durch den Abschluss der Erneuerung der Schaltanlagen und Pumpen im Wasserwerk Blumenkamp im Jahre 2018 auf.

Mehrhoog, den 26.03.2018



G. Elting
(Geschäftsführer)

**Wasserwerke Wittenhorst
Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst,
Hamminkeln-Mehrhoog**

Postenerläuterungen

zum

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

I. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

A. Anlagevermögen

Die einzelnen Anlagegegenstände sind in Anlagenbestandslisten zusammengestellt und nachgewiesen.

Die planmäßigen Abschreibungen auf die Sachanlagen sind ordnungsgemäß unter Annahme betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauern teilweise nach der degressiven, teilweise nach der linearen Methode errechnet. Zugänge ab 2009 werden grundsätzlich linear abgeschrieben.

Die Zugänge an geringwertigen Anlagegütern mit Anschaffungskosten bis € 410,00 sind in voller Höhe als Betriebsaufwand gebucht worden.

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

**Entgeltlich erworbene Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und
Werten**

	€	31.945,00
(31.12.2016 €		50.943,50)

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
EDV-Software	16.655,00	33.891,00
Wasserrechte	14.311,50	15.791,50
Leitungsrechte	975,00	1.257,50
Baukostenzuschüsse	3,00	3,00
Bestandspläne	0,50	0,50
Insgesamt	31.945,00	50.943,50

Entwicklung:

	2017	2016
	€	€
Stand 1. Januar	50.943,50	72.230,00
Zugänge	2.392,00	-
Abschreibungen	21.390,50	21.286,50
Stand 31. Dezember	31.945,00	50.943,50

Die aktivierten Wasserrechte enthalten die Kosten im Zusammenhang mit der Verleihung von Wasserrechten durch die Bezirksregierung Düsseldorf.

Die Leitungsrechte betreffen die aktivierten Kosten für die Gestattung von Leitungsverlegungen auf privaten Grundstücken.

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

€ 1.975.146,52
(31.12.2016 € 2.047.750,52)

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Grund und Boden	858.451,52	858.451,52
Behälteranlage	377.327,00	393.636,00
Verwaltungsgebäude	346.294,00	356.957,00
Sonstige Gebäude und Außenanlagen	294.257,50	326.713,50
Lagergebäude	98.813,00	111.989,00
Außenanlagen Mehrhoog	2,00	2,00
Entkarbonisierungsanlage	1,50	1,50
Insgesamt	1.975.146,52	2.047.750,52

Entwicklung:

	2017	2016
	€	€
Stand 1. Januar	2.047.750,52	2.120.422,52
Zugänge	-	3.105,14
Abschreibungen	72.604,00	75.777,14
Stand 31. Dezember	1.975.146,52	2.047.750,52

2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten

	€ <u>17.408,47</u>
(31.12.2016 €	17.408,47)

Der Posten betrifft das Grundstück Marienthal.

3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen

	€ <u>1.162.889,50</u>
(31.12.2016 €	611.807,00)

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Wasserwerk Wittenhorst		
- Wasseraufbereitung	270.241,50	357.820,50
- Wassergewinnung	666.315,00	169.153,50
Wasserwerk Blumenkamp	155.599,00	9.164,00
Sonstige Anlagen	70.734,00	75.669,00
Insgesamt	1.162.889,50	611.807,00

Entwicklung:

	2017	2016
	€	€
Stand am 1. Januar	611.807,00	719.255,50
Zugänge	548.674,32	26.297,21
Umbuchungen aus den unfertigen Anlagen	132.870,03	-
Abschreibungen	130.461,85	133.745,71
Stand am 31. Dezember	1.162.889,50	611.807,00

4. Verteilungsanlagen	€	<u>8.125.834,50</u>
	(31.12.2016 €	8.267.259,50)

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Rohrnetz-Hauptleitungen	4.790.738,21	4.953.345,71
Hausanschlüsse	3.318.928,29	3.305.000,29
Wasserzähler	16.153,50	8.899,00
Sonstiges	14,50	14,50
Insgesamt	8.125.834,50	8.267.259,50

Entwicklung:

	2017	2016
	€	€
Stand 1. Januar	8.267.259,50	8.374.531,50
Zugänge	375.738,18	450.409,55
Umbuchungen aus den unfertigen Anlagen	-	135,96
Abschreibungen	517.163,18	557.817,51
Stand 31. Dezember	8.125.834,50	8.267.259,50

Die Zugänge entfallen im Wesentlichen mit T€ 185 auf Rohrnetz Hauptleitungen und mit T€ 182 auf Hausanschlüsse.

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	€	<u>268.060,50</u>
	(31.12.2016 €	210.714,00)

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Fuhrpark	172.724,50	112.406,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.867,50	14.142,00
Büroausstattung	85.468,50	84.166,00
Insgesamt	268.060,50	210.714,00

Entwicklung:

	2017	2016
	€	€
Stand 1. Januar	210.714,00	145.881,50
Zugänge	108.931,35	99.857,26
Abschreibungen	51.584,85	35.024,76
Stand 31. Dezember	268.060,50	210.714,00

Bei den Zugängen handelt es sich um Investitionen in den Fuhrpark (T€ 68) und verschiedene Büro- und Geschäftsausstattungen.

6. Anlagen im Bau	€	<u>21.746,86</u>
	(31.12.2016 €	154.226,89)

	2017	2016
	€	€
Stand am 1. Januar	154.226,89	25.642,82
Zugänge	390,00	128.720,03
Umbuchung in fertige Anlagen	132.870,03	135,96
Stand am 31. Dezember	21.746,86	154.226,89

Bei den Umbuchungen handelt es sich um Anschaffungen in Bezug auf die in 2017 fertig gestellte SPS-Anlagensteuerung im Wasserwerk.

III. Finanzanlagen

1. Wertpapiere des Anlagevermögens	€	<u>980,00</u>
	(31.12.2016 €	980,00)

Die Position enthält Geschäftsanteile der Volksbanken Rhein-Lippe und Emmerich-Rees.

2. Sonstige Ausleihungen	€ <u>3.750,00</u>
	(31.12.2016 € 4.000,00)

Es handelt sich um ein Mitarbeiterdarlehen mit einem Ursprungsbetrag von T€ 5. Das Darlehen wird in den ersten zehn Jahren unverzinslich gewährt und wird daher abgezinst mit dem Barwert ausgewiesen. Die Verringerung entspricht der Tilgung 2017 gem. Tilgungsplan.

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	€ <u>306.688,13</u>
	(31.12.2016 € 309.486,25)

Bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen handelt es sich um Hausanschluss- und Rohrleitungsmaterial.

Die Bestände sind in einer ausgeweiteten Stichtagsinventur aufgenommen und mit dem Durchschnittspreis bewertet worden.

2. Fertige Erzeugnisse	€ <u>7.500,00</u>
	(31.12.2016 € 7.500,00)

Hierbei handelt es sich um den im Rohrnetz sowie in den Wasserspeichern vorhandenen Wasservorrat.

Die Bewertung ist zu Herstellungskosten mit einem Festpreis erfolgt.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	€	<u>1.118.392,26</u>
(31.12.2016 €		1.024.647,14)

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Kundenforderungen aus Ablesung	331.472,62	284.831,93
Verbrauchsabgrenzung	807.378,52	760.401,10
Wertberichtigungen auf Forderungen	- 21.000,00	- 22.000,00
Sonstige	541,12	1.414,11
Insgesamt	1.118.392,26	1.024.647,14

Die Restforderungen gegenüber den Kunden ergeben sich aus den durch die Ablesung ermittelten Verbräuchen abzüglich geleisteter Abschlagszahlungen.

Die Wasserzähler der Tarifabnehmer werden regelmäßig von Ende Oktober bis Mitte November abgelesen. Für den Zeitraum von der Zählerablesung bis zum Bilanzstichtag erfolgt die Verbrauchsabgrenzung anhand der Wassereinspeisung in das Netz in den Monaten November und Dezember unter Berücksichtigung des mittleren Ablesestichtages. Die Lieferungen an Tarifabnehmer haben sich dabei unter Kürzung der zum Bilanzstichtag abgelesenen Bezüge der Sonderabnehmer ergeben. Zusätzlich sind die Grundgebühren zeitanteilig abgegrenzt worden.

Die Jahresschlussabrechnung erfolgt regelmäßig im Dezember.

Die Forderungen werden in Abhängigkeit vom Alter gestaffelt wertberichtigt. Forderungen aus 2017 sind mit 1 % ihres Nettowertes pauschal wertberichtigt.

2. Sonstige Vermögensgegenstände

€ 105.508,64
(31.12.2016 € 77.987,87)

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Umsatzsteuer	62.541,60	46.743,45
Körperschaftsteuer einschl. SolZ	14.602,50	7.725,72
Gewerbsteuer	14.394,00	-
Erstattung Beraterfinanzierung 2017	9.841,42	-
Stromsteuer	2.538,60	2.437,59
Erstattung Wasserentnahmeentgelt 2016	-	17.754,51
Debitorische Kreditoren	-	2.904,66
Spülwassereinleitungsgebühren Stadt Hamminkeln	-	421,94
Sonstiges	1.590,52	-
Insgesamt	105.508,64	77.987,87

III. Guthaben bei Kreditinstituten

€ 641.970,89
(31.12.2016 € 972.027,80)

Zusammensetzung:

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Girokonto		
Volksbank Rhein-Lippe eG	607.056,39	767.586,80
Verbandssparkasse Wesel	18.019,81	14.656,79
Volksbank Emmerich-Rees eG	16.532,00	45.732,17
Postbank Essen	362,69	718,10
	641.970,89	828.693,86
Festgeld		
Volksbank Rhein-Lippe eG	-	103.800,69
Sparkasse RheinLippe	-	39.533,25
Insgesamt	641.970,89	972.027,80

Die ausgewiesenen Guthaben sind durch Saldenbestätigungen und Kontoauszüge der Banken zum 31. Dezember 2017 nachgewiesen. Eine Kasse wird nach Auskunft nicht geführt.

C. Rechnungsabgrenzungsposten	€ <u>6.130,57</u>
	(31.12.2016 € 6.311,92)

Die aktive Rechnungsabgrenzung betrifft im Wesentlichen in 2017 bereits gezahlte Aufwendungen für 2018 (Pacht Nederkorn für das I. Quartal 2018, EDV-Wartung bis 31. Dezember 2019 etc.).

Passiva**A. Eigenkapital**

I. Stammkapital	€ <u>5.100.000,00</u>
	(31.12.2016 € 5.100.000,00)

Das Stammkapital von zuvor DM 10.000.000,00 (€ 5.112.918,81) ist durch Beschluss der Verbandsversammlung vom 18. Juni 2001 auf € 5.100.000,00 umgestellt worden. Der durch die Glättung des Euro-Betrages entstandene Differenzbetrag ist der allgemeinen Rücklage zugeführt worden.

II. Rücklagen

Allgemeine Rücklage	€ <u>3.005.494,33</u>
	(31.12.2016 € 3.005.494,33)

- unverändert -

III. Jahresüberschuss	€ <u>257.095,93</u>
	(31.12.2016 € 321.281,53)

Der Vorjahresüberschuss wurde an die verbandsbeteiligten Kommunen ausgeschüttet.

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresüberschuss 2017 an die verbandsbeteiligten Kommunen auszuschütten.

B. Empfangene Ertragszuschüsse	€ <u>2.256.172,00</u>
	(31.12.2016 € 2.158.353,00)

Das Unternehmen erhebt gemäß Beitrags- und Gebührensatzung zur Deckung des Aufwandes für die Anschaffung, Herstellung und Erweiterung der Wasserversorgungsanlagen einen Anschlussbeitrag für Grundstücke, die an das Versorgungsnetz angeschlossen werden können (Ertragszuschuss).

Zugänge bis 2002 werden über einen Zeitraum von 20 Jahren mit je 1/20 zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Zugänge der Jahre 2003 bis 2006 wurden entsprechend der geänderten Auffassung der Finanzverwaltung aktivisch vom Sachanlagevermögen abgesetzt.

In 2006 sind die Anforderungen der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen zur Bilanzierung abermals umgestellt worden. Zugänge ab 2007 werden wieder in einen Sonderposten eingestellt und entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens von 30 Jahren linear aufgelöst.

Entwicklung:

	Stand am 1.1.2017	Zugänge	Auflösung	Stand am 31.12.2017
	€	€	€	€
Ertragszuschüsse bis 2002	328.897,00	-	113.489,00	215.408,00
Ertragszuschüsse ab 2007	1.829.456,00	290.064,97	78.756,97	2.040.764,00
Insgesamt	2.158.353,00	290.064,97	192.245,97	2.256.172,00

C. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen	€ <u>0,00</u>
	(31.12.2016 € 25.200,00)
2. Sonstige Rückstellungen	€ <u>253.832,69</u>
	(31.12.2016 € 231.315,54)

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 1.1.2017	Verbrauch	Auflösung	Zugang	Stand 31.12.2017
	€	€	€	€	€
Konzessionsabgabe	71.065,52	71.065,52	0,00	75.455,94	75.455,94
Resturlaub	35.000,00	35.000,00	0,00	40.200,00	40.200,00
Abschluss- und Prüfungskosten	24.100,00	24.100,00	0,00	25.200,00	25.200,00
Archivierung Geschäftsunterlagen	6.057,00	0,00	0,00	0,00	6.057,00
Kooperations- vereinbarungen	15.988,02	9.754,11	0,00	10.225,84	16.459,75
Jubiläumsgeld	3.205,00	0,00	0,00	655,00	3.860,00
Betriebsprüfungs- kosten	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Berufsgenossenschaft	6.000,00	5.417,26	582,74	6.000,00	6.000,00
IHK-Beitrag	5.700,00	203,20	12,45	415,65	5.900,00
Unterlassene Instandhaltungen	54.400,00	54.400,00	0,00	64.900,00	64.900,00
Sonstiges	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Insgesamt	231.315,54	199.940,09	595,19	223.052,43	253.832,69

Die Rückstellung für nicht genommenen Urlaub wird stundengenau auf der Basis der individuellen Mitarbeitergehälter und des zum Bilanzstichtag verbleibenden Urlaubsanspruches berechnet.

Die Abschluss- und Prüfungskosten enthalten u. a. interne Kosten der Abschlusserstellung und externe Kosten der Prüfung.

Für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen wurde eine Rückstellung von T€ 6 gebildet.

Es bestehen Kooperationsvereinbarungen mit Landwirten aus dem Verbandsgebiet. Diese erhalten auf Antrag und bei Nachweis durchgeführter Maßnahmen zum Grundwasserschutz Zuschüsse. Ziel ist es, die Grundwasserbelastung durch sie zu mindern.

Die Verpflichtungen für Jubiläumsaufwendungen ergeben sich Betriebsvereinbarungen.

Darüber hinaus wurden Rückstellungen i. S. § 249 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 HGB für im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen, die im folgenden Geschäftsjahr innerhalb von drei Monaten nachgeholt werden, in Höhe von T€ 65 gebildet.

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

€ 2.508.400,75
(31.12.2016 € 2.361.073,92)

	Stand am 1.1.2017	Aufnahme	Tilgung	Stand am 31.12.2017
	€		€	€
NRW Bank	827.593,48	-	107.187,64	720.405,84
KfW-Bank	159.523,13	-	12.271,00	147.252,13
Norddeutsche Landesbank	364.063,12	-	130.720,34	233.342,78
Sparkasse RheinLippe	202.387,99	-	5.674,56	196.713,43
Sparkasse RheinLippe	210.124,06	-	12.965,78	197.158,28
Volksbank Rhein-Lippe	597.382,14	-	66.853,85	530.528,29
KfW-Bank	-	483.000,00	-	483.000,00
Insgesamt	2.361.073,92	483.000,00	335.673,17	2.508.400,75

Die ausgewiesenen Beträge stimmen mit den Zins- und Tilgungsplänen überein. Die Tilgungen erfolgten planmäßig. Das Darlehen bei der KfW wurde zur Finanzierung der Maßnahmen im Berichtsjahr – Erneuerung der SPS-Anlagensteuerung in den Wasserwerken Wittenhorst und Blumenkamp sowie in der Trinkwasserbehälteranlage Brünen und Dingden - aufgenommen.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	€	<u>268.236,75</u>
(31.12.2016 €		384.253,26)

Die Verbindlichkeiten wurden uns durch eine Saldenliste zum 31. Dezember 2017 nachgewiesen. Im Rahmen der Prüfung sind Saldenbestätigungen zum 31. Dezember 2017 angefordert worden. Die Überprüfung ergab keine wesentlichen Beanstandungen.

3. Sonstige Verbindlichkeiten

	€	<u>144.719,39</u>
(31.12.2016 €		176.079,28)

Zusammensetzung:

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Konzessionsabgaben	63.020,60	60.532,19
Kreditorische Debitoren	41.096,68	35.631,78
Lohnsteuer Dezember	14.265,73	13.006,02
Wasserentgelt 2017	11.518,92	-
Berufsgenossenschaft	10.809,40	10.796,86
Zinsabgrenzung Darlehen	2.789,56	2.947,85
Gewerbesteuer 2015	-	32.737,11
Wasserentgelt 2015	-	20.293,67
Sonstiges	1.218,50	133,80
Insgesamt	144.719,39	176.079,28

Aus der Abrechnung der Konzessionsabgaben mit den Kommunen ergibt sich eine Verbindlichkeit für 2017 von T€ 63.

Als kreditorische Debitoren sind die Kunden ausgewiesen, für die sich aus der Zählerablesung ein Erstattungsanspruch ergibt.

Die Zinsabgrenzung enthält in 2018 gezahlte Zinsen für 2017.

II. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse	€	<u>5.654.914,09</u>
	(2016 €	5.503.247,58)

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2017	2016	Veränderung*)
	€	€	€
Wasserabgabe			
- Haushaltskunden	4.436.504,07	4.417.765,05	18.739,02
- Großkunden	874.374,42	848.146,42	26.228,00
Veränderung Verbrauchsabgrenzung	43.904,13	-61.598,98	105.503,11
Sonstiges	495,38	361,02	134,36
Erlösschmälerungen Vorjahre	-293,44	-375,97	82,53
Erlösschmälerungen	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Wasserverkauf	5.354.984,56	5.204.297,54	150.687,02
Auflösung Ertragszuschüsse	192.245,97	203.641,71	-11.395,74
Installationen	84.369,29	73.353,05	11.016,24
Stromverkauf	13.821,11	14.591,69	-770,58
Material-, Holz- und Pelletsverkauf	7.715,83	5.430,48	2.285,35
Miete-/ Pächterträge	1.777,33	1.933,11	-155,78
Übrige Umsatzerlöse	299.929,53	298.950,04	979,49
Insgesamt	5.654.914,09	5.503.247,58	151.666,51

*) Vorzeichen bezogen auf die Ergebnisauswirkung

Die Erlöse aus Wasserverkauf erhöhen sich mengenbedingt.

Die Wasserabgabe entwickelte sich wie folgt:

	2017	2016	Veränderung
	cbm	cbm	cbm
Abgerechnete Wasserabgabe			
Haushaltskunden	2 545 639	2 516 140	29 499
Großkunden	1 124 506	1 097 357	27 149
+ Abgrenzung aktuelles Jahr	437 151	408 477	28 674
./ Abgrenzung Vorjahr	- 408 477	- 437 377	28 900
Bauwasser/Rohrbrüche	352	276	76
Wasserabgabe	3 699 171	3 584 873	114 298

Der Durchschnittserlös aus Wasserverkauf beträgt € 1,45 (Vorjahr € 1,45) je cbm.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen	€	<u>105.329,89</u>
	(2016 €	129.751,28)

	2017	2016
	€	€
Gemeinkosten- und Regiekostenzuschläge	23.050,88	27.986,87
Sonstige Eigenleistungen	82.279,01	101.764,41
Insgesamt	105.329,89	129.751,28

Die aktivierten Eigenleistungen betreffen eigene Leistungen im Rahmen aktivierter Maßnahmen zzgl. Regiekostenzuschlag (3 %) und Gemeinkostenzuschlag (20 %) auf die Lagermaterialentnahmen.

3. Sonstige betriebliche Erträge	€	<u>49.071,87</u>
	(2016 €	43.256,27)

	2017	2016
	€	€
Erträge aus der Inventur	9.199,33	13.590,08
Mahngebühren/Säumniszuschläge u. ä.	7.804,96	7.622,75
Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	1.000,00	4.500,00
Auflösung Rückstellungen	675,25	802,08
Übrige	30.392,33	16.741,36
Insgesamt	49.071,87	43.256,27

Den Inventurerträgen stehen Aufwendungen aus Inventur von T€ 18 gegenüber. Bei den übrigen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Versicherungsentschädigungen.

4. Materialaufwand**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

	€	<u>874.929,07</u>
(2016	€	900.920,46)

	2017	2016
	€	€
Strombezug	374.398,05	424.381,04
Fremdbezug Wasser	33.518,76	36.900,00
	407.916,81	461.281,04
Unterhalt		
Blumenkamp	58.771,33	58.230,35
Wittenhorst	195.183,63	194.605,85
Verteilungsanlagen	178.116,22	139.911,57
	432.071,18	392.747,77
Materialverbrauch	27.121,41	36.607,28
Sonstiges	7.819,67	10.284,37
Insgesamt	874.929,07	900.920,46

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

	€	<u>1.046.935,91</u>
(2016	€	784.106,11)

	2017	2016
	€	€
Fremdleistungen	99.949,27	97.277,74
Unterhalt		
Wittenhorst	62.190,83	42.052,65
Blumenkamp	1.453,64	646,25
Verteilungsanlagen	762.214,31	519.555,75
Hausanschlüsse	88.775,74	79.029,46
	914.634,52	641.284,11
Kfz-Kosten	27.369,85	40.676,59
Sonstige bezogene Leistungen	4.982,27	4.867,67
Insgesamt	1.046.935,91	784.106,11

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter	€ <u>1.411.696,52</u>
	(2016 € 1.373.654,17)

Zusammensetzung:

	2017	2016
	€	€
Löhne	740.828,24	709.436,82
Gehälter	554.698,29	549.271,85
Urlaubs- und Weihnachtszuwendungen	97.671,19	93.863,90
Hilfslöhne Ablesedienst	13.915,17	16.232,49
Pauschalierte Lohnsteuer	4.583,63	4.849,11
Insgesamt	1.411.696,52	1.373.654,17

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	€ <u>388.039,20</u>
	(2016 € 383.187,27)

Zusammensetzung:

	2017	2016
	€	€
Sozialversicherung		
Löhne	155.489,42	149.555,47
Gehälter	107.164,61	110.472,09
Rheinische Zusatzversorgungskasse	106.556,81	105.816,71
Berufsgenossenschaft	16.809,40	16.796,86
Sonstiges	2.018,96	546,14
Insgesamt	388.039,20	383.187,27

**6. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen**

	€	<u>793.204,38</u>
(2016	€	823.651,62)

Es entfallen auf:

	2017	2016
	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	21.390,50	21.286,50
Sachanlagen		
Gebäude, Bauten	72.604,00	75.777,14
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	130.461,85	133.745,71
Verteilungsanlagen	517.163,18	557.817,51
Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.584,85	35.024,76
Insgesamt	793.204,38	823.651,62

Auf die Zugänge des Berichtsjahres entfallen Abschreibungen in Höhe von € 22.794,88.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	€	<u>864.402,88</u>
	(2016 €	882.299,19)

Zusammensetzung:

	2017	2016
	€	€
Konzessionsabgabe	453.511,02	439.572,29
Wasserentnahmeentgelt	108.632,16	97.113,24
Versicherungen	94.745,16	94.447,45
Prüfungs- und Beratungskosten	41.003,48	72.596,17
Büromaterial, Porto und Fernmeldegebühren	35.042,55	34.988,64
Mieten, Pachten, Erbbauzins	27.892,78	26.989,98
EDV-Kosten	31.231,57	36.248,99
Verbandsbeiträge	10.774,50	10.572,81
Forderungsverluste	-	6.689,05
Energiekosten Verwaltung	11.062,08	6.233,16
Unterhalt Geschäftsgebäude	18.946,89	2.869,38
Reise- und Bewirtungskosten	9.388,76	11.313,04
Nebenkosten des Geldverkehrs	10.245,18	10.788,45
Werbung, Inserate	4.138,99	6.915,55
Aus- und Fortbildung	2.284,36	12.752,08
Sonstiges	5.503,40	12.208,91
Insgesamt	864.402,88	882.299,19

Mit Wirkung zum 1. Januar 2012 bestehen Konzessionsverträge mit den Städten Bocholt, Hamminkeln, Isselburg, Rees und Wesel sowie mit der Gemeinde Schermbeck.

Das Wasserentnahmeentgelt bemisst sich gemäß § 2 des Wasserentnahmeentgeltgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (WasEG) nach der entnommenen Wassermenge. Aufwendungen für Kooperationen mit der Landwirtschaft zur Verbesserung der Grundwasserqualität können angerechnet werden.

8. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	€ <u>85,65</u>
(2016 €	79,44)

Der Posten betrifft Dividenden auf Genossenschaftsanteile an Volksbanken.

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	€ <u>199,22</u>
(2016 €	541,86)

Es handelt sich um Zinserträge aus den Festgeld- und Tagesgeldkonten.

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€ <u>38.625,45</u>
(2016 €	43.895,27)

Die rückläufigen Zinsaufwendungen erklären sich u. a. durch die planmäßige Tilgung der Darlehen.

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	€ <u>116.200,00</u>
(2016 €	145.308,23)

Aufgliederung:

	2017	2016
	€	€
Körperschaftsteuer einschl. Solidaritätszuschlag	58.300,00	73.000,00
Gewerbesteuer	57.900,00	71.484,00
Ertragsteuern für Vorjahre	-	824,23
Insgesamt	116.200,00	145.308,23

12. Ergebnis nach Steuern	€ <u>275.567,31</u>
(2016 €	339.854,11)

13. Sonstige Steuern	€	<u>18.471,38</u>
	(2016 €	18.572,58)

Aufgliederung:

	2017	2016
	€	€
Grundsteuer	16.180,42	16.314,62
Kfz-Steuer	2.290,96	2.257,96
Insgesamt	18.471,38	18.572,58

14. Jahresüberschuss	€	<u>257.095,93</u>
	(2016 €	321.281,53)

**Wasserwerke Wittenhorst
Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst,
Hamminkeln-Mehrhoog**

**Rechtliche, technische
und wirtschaftliche Verhältnisse**

Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Wasserwerke Wittenhorst, Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst.
Sitz:	Hamminkeln-Mehrhoog.
Gründung:	Der Wasserversorgungsverband ist Rechtsnachfolger des aufgelösten Wasser- und Bodenverbandes "Wasserbeschaffungs- und Versorgungsverband Ämter Haldern, Ringenberg, Schermbeck".
Unternehmens- gegenstand:	Trinkwasserversorgung im Verbandsgebiet.
Handelsregister:	Der Wasserverband Wittenhorst ist als Wasserversorgungsverband Wittenhorst im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg unter der Nummer HRA 7568 eingetragen.
Betriebssatzung:	vom 25. September 1990, zuletzt geändert mit den Änderungen zu den §§ 7 und 114 der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO) in Verbindung mit der EigVO NRW.
Verbandssatzung:	vom 20. April 1990, zuletzt geändert am 12. September 2012.
Mitglieder:	Gemeinde Schermbeck sowie die Städte Bocholt, Hamminkeln, Isselburg, Rees und Wesel.
Stammkapital:	€ 5.100.000,00.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr.
Organe des Eigen- betriebes:	Verbandsversammlung, Verbandsvorsteher, Betriebsausschuss, Geschäftsführer.
Aufgaben des Verbandes:	<p>Aufgaben des Verbandes sind die Beschaffung von Trink- und Brauchwasser, die Versorgung der Kunden innerhalb des Versorgungsgebietes mit Wasser sowie die Erstellung und Unterhaltung der für die Erfüllung dieser Aufgabe erforderlichen Einrichtungen.</p> <p>Der Wasserversorgungsverband Wittenhorst wird nach den Vorschriften über Eigenbetriebe sowie des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit geführt.</p> <p>Die Wasserwerke des Verbandes werden als Eigenbetrieb geführt und sind ein wirtschaftliches Unternehmen des Verbandes Wasserversorgungsverband Wittenhorst.</p>

Verbands-
versammlung: 37 Mitglieder (im Anhang aufgeführt).

Verbandsvorsitzende: Herr Dr. Dieter Wigger.

Stellvertreter: Herr Peter Friedmann.

In 2017 fanden zwei Sitzungen der Verbandsversammlung am 11. Juli 2017 und am 8. November 2017 statt. In der Sitzung vom 11. Juli 2017 wurde der Jahresabschluss 2016 festgestellt, die Gewinnausschüttung beschlossen sowie dem Betriebsausschuss und dem Verbandsvorsteher Entlastung erteilt.

Verbandsvorsteher: Herr Rudolf Geukes.

Stellvertreter: Herr Bernd Romanski.

Betriebsausschuss: 17 Mitglieder, einschließlich zwei Beschäftigte der Wasserwerke Wittenhorst.

Geschäftsführer: Herr Günter Elting.
Stellvertretender Geschäftsführer: Herr Manfred Pröhl.

Wichtige Verträge

Nach den uns erteilten Auskünften bestehen folgende Verträge bzw. Satzungen von besonderer Bedeutung:

- Wasserbezugsverträge mit der Rheinisch-Westfälischen Wasserwerksgesellschaft mbH, der Stadtwerke Wesel GmbH, der Stadtwerke Rees GmbH, der BEW Bocholt und der Wasserversorgung Hünxe.
- Stromlieferungsverträge mit der Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH, Bocholt (BEW) vom 28. April 2009 für die Jahre 2011 und 2012, vom 17. Mai 2010 für die Jahre 2013 und 2014, vom 21. Dezember 2010 für das Jahr 2015 sowie vom 8. März 2011 für das Jahr 2016 sowie mit der RWE Vertrieb AG vom 23. Oktober 2013 für die Jahre 2017 bis 2019.
- Konzessionsverträge mit den Städten Hamminkeln, Rees, Wesel, Bocholt und Isselburg sowie mit der Gemeinde Schermbeck mit Wirkung zum 1. Januar 2012. Die Verträge haben eine feste Laufzeit von zehn Jahren (bis 31. Dezember 2021) und verlängern sich jeweils automatisch um weitere fünf Jahre, soweit ein Vertrag nicht zwei Jahre vor Ablauf gekündigt wird.
- Dienstleistungsvertrag für Tiefbauarbeiten vom 17. Juli 2013 mit der Otto Schubert GmbH, Bocholt. Der Vertrag kann erstmals zum 31. August 2015 gekündigt werden. Ist eine Kündigung nicht erfolgt, so verlängert sich der Vertrag automatisch um ein Jahr.

Steuerliche Verhältnisse

Der Eigenbetrieb wird unter der Steuernummer 130/5940/0165 beim Finanzamt Wesel geführt.

Die letzte steuerliche Betriebsprüfung umfasste die Veranlagungszeiträume 2003 bis 2007. Für die Jahre 2010 bis 2014 wurde der Vorbehalt der Nachprüfung per Bescheid aufgehoben.

Die letzte Lohnsteueraußenprüfung wurde in 2014 für den Zeitraum vom 1. Januar 2012 bis 31. Juli 2014 durchführt. Es kam zu keinen wesentlichen Nachzahlungen.

Technisch-Wirtschaftliche Grundlagen

Gemäß den Angaben der Gesellschaft stellen sich die technisch-wirtschaftlichen Grundlagen wie folgt dar.

Das Rohrnetz des Verbandsgebietes zeigt folgendes Bild:

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Verteilungsnetz	km	km	km	km	km	km
- Asbestzementrohre	334,5	338,9	341,5	342,6	343,8	345,8
- Kunststoffrohre	277,3	272,6	269,9	264,1	261,7	256,4
Insgesamt	611,8	611,5	611,4	606,7	605,5	602,2

Die Anzahl der Zähler im Verbandgebiet entwickelte sich wie folgt:

Zähler	2017	2016	2015	2014	2013	2012
	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
- Bocholt	42	41	41	41	41	41
- Hamminkeln	7 432	7 393	7 342	7 285	7 234	7 182
- Isselburg	3 207	3 201	3 190	3 192	3 173	3 161
- Rees	3 401	3 386	3 363	3 352	3 326	3 303
- Schermbeck	687	685	683	680	672	670
- Wesel	1 638	1 638	1 632	1 629	1 626	1 626
Insgesamt	16 407	16 344	16 251	16 179	16 072	15 983

Es gelten folgende Verbrauchs- und Grundpreise:

	<u>ab 01.01.2014</u> € netto
Arbeitspreis pro cbm	1,31
Grundgebühr	
<u>Zählergröße</u>	
Qn 2,5, Q3 = 4	5,20
Qn 6, Q3 = 10	12,46
Qn 10, Q3 = 16	20,78
<u>Großwasserzähler:</u>	
50 mm, Q3 = 25	72,76
80 mm, Q3 = 63	155,96
100 mm, Q3 = 100	259,96
150 mm, Q3 = 160	441,92
200 mm, Q3 = 400	675,90

**Wasserwerke Wittenhorst
Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst,
Hamminkeln-Mehrhoog**

**Fragenkatalog zur Prüfung der
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung
und der wirtschaftlichen Verhältnisse
nach § 53 HGrG (IDW PS 720)**

FRAGENKREIS 1:

Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) **Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?**

Die Wasserwerke Wittenhorst werden als Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst auf Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und gemäß der Betriebssatzung geführt. Organe des Betriebes sind gemäß der §§ 3 bis 8 der Betriebssatzung die Verbandsversammlung, der Betriebsausschuss und der Verbandsvorsteher.

Die Mitglieder der Verbandsversammlung und des Betriebsausschusses sind im Anhang (Anlage Nr. III) aufgeführt.

Die Verbandsversammlung entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihr durch die Gemeindeordnung, die Eigenbetriebsverordnung oder durch die Verbandssatzung vorbehalten sind.

Der Betriebsausschuss besteht aus dem Vorsitzenden, 14 von der Verbandsversammlung zu wählenden Vertretern der Verbandsversammlung sowie zwei Beschäftigten der Wasserwerke Wittenhorst. Die Aufgaben des Betriebsausschusses sind in § 4 der Betriebssatzung aufgeführt.

Geschäftsführer ist Herr Günter Elting, Stellvertreter ist Herr Manfred Pröhl.

Die Aufgabenverteilung und die Einbindung in Entscheidungsprozesse sind sachgerecht. Es bestehen keine Geschäftsordnungen und Geschäftsanweisungen.

- b) **Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?**

Im Wirtschaftsjahr haben zwei Sitzungen der Verbandsversammlung und zwei Sitzungen des Betriebsausschusses stattgefunden. Niederschriften sind erstellt worden.

- c) **In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?**

Auskunftsgemäß ist der Geschäftsführer nicht in den genannten Gremien tätig.

- d) **Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?**

Im Anhang ist der Gesamtbetrag der Vergütung des Geschäftsführers angegeben.

Die Höhe der Sitzungsgelder der Mitglieder der Verbandsversammlung sind ebenfalls individualisiert im Anhang angegeben. Weitere Vergütungen wurden nach Auskunft nicht gezahlt.

FRAGENKREIS 2:

Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) **Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?**

Es liegt ein den Bedürfnissen des Betriebes entsprechender Organisationsplan vor, in dem die Arbeitsgebiete der Mitarbeiter festgehalten sind und nach denen verfahren wird.

Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten sowie Weisungsbefugnisse sind ersichtlich.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?**

Nach unseren Feststellungen wird der Organisationsplan eingehalten.

- c) **Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?**

Aufgrund der engen Einbindung der Geschäftsleitung in das operative Geschäft und der Überschaubarkeit des Geschäftsbetriebes ist die Korruptionsgefahr insgesamt als niedrig einzustufen. Am 1. Juni 2011 hat der Geschäftsführer eine Dienstanweisung zur Vorbeugung von Korruption und zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erlassen.

- d) **Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?**

Die grundlegenden Entscheidungsbefugnisse ergeben sich im Wesentlichen aus der Betriebssatzung. Ab einer festgelegten Größenordnung ist die Zustimmung des Betriebsausschusses erforderlich. Weitergehende, detaillierte Richtlinien oder Arbeitsanweisungen bestehen nicht.

Uns sind keine Verstöße gegen die bestehenden Regelungen bekannt geworden.

Nach dem AO-Anwendungserlass zu § 153 AO (Tz. 2.6) und dem BGH-Urteil vom 9. Mai 2017 (1 StR 265/16) ist es für die Frage, ob notwendige Berichtigungen einer unrichtigen Steuererklärung bzw. von wesentlichen Feststellungen im Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung den Tatbestand der Steuerhinterziehung bzw. Steuerverkürzung erfüllen, von Bedeutung, ob in einem Unternehmen ein effizientes Tax-Compliance-Management-System installiert ist. Zur Vermeidung von aus der Annahme einer Steuerhinterziehung bzw. -verkürzung resultierenden Risiken, insbesondere Straf- und Haftungsrisiken, empfehlen wir zu prüfen, ob im Unternehmen ein den Anforderungen entsprechendes Tax-Compliance-Management-System installiert ist und die Verbandsversammlung bzw. Betriebsausschuss über das Ergebnis der Prüfung zu informieren.

- e) **Besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?**

Es besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen.

FRAGENKREIS 3:

Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) **Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?**

Der jährlich aufzustellende Wirtschaftsplan sowie die fünfjährige Finanzplanung erfüllen die Bedürfnisse des Unternehmens.

- b) **Werden Planabweichungen systematisch untersucht?**

Es werden monatliche Zwischenabschlüsse erstellt und es erfolgt entsprechend der Betriebssatzung eine vierteljährliche Berichterstattung an den Verbandsvorsteher und den Betriebsausschuss über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes. Relevante Abweichungen werden analysiert.

- c) **Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?**

Das Rechnungswesen entspricht der Größe und den Anforderungen des Betriebes.

- d) **Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?**

Eine laufende Liquiditätskontrolle sowie die Kreditüberwachung werden durch den Geschäftsführer vorgenommen.

- e) **Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?**

Ein zentrales Cash-Management ist nicht eingerichtet, da keine Konzernzugehörigkeit besteht; vgl. Antwort zu d).

- f) **Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?**

Bei den Tarifkunden erfolgt jährlich eine Ablesung im Oktober und November.

Der Verbrauch durch Sondervertragskunden wird monatlich abgelesen und abgerechnet.

Das Mahnwesen des Betriebes ist so eingerichtet, dass die ausstehenden Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden.

- g) **Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Wesentliche Aufgaben des Controllings werden durch das Rechnungswesen und die Geschäftsführung ausgeführt.

Die Controlling-Tätigkeit erscheint nach Art und Umfang den Anforderungen des Betriebes angemessen.

- h) **Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?**

Es bestehen keine wesentlichen Beteiligungen.

FRAGENKREIS 4:

Risikofrüherkennungssystem

- a) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?**

Die Risikoüberwachung ist in erster Linie Aufgabe der Betriebsleitung. Generell sind jedoch alle Mitarbeiter des Betriebes aufgefordert, sich aktiv an der Risikofrüherkennung zu beteiligen. Als Maßnahmen zur Risikoüberwachung des Unternehmens ist die Aufstellung des Wirtschaftsplanes, die Überwachung, dessen Einhaltung sowie die regelmäßige Berichterstattung an die Verbandsmitglieder sowie den Betriebsausschuss zu betrachten.

Halbjährlich wird unter Mitwirkung der Bereichsleiter eine Risikoinventur durchgeführt und die bereichsspezifischen Risiken bewertet.

Ein Risikomanagementhandbuch ist nicht erstellt.

Wir verweisen auf die Darstellung des Betriebs im Lagebericht.

- b) **Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?**

Angesichts des derzeit überschaubaren Geschäftsumfanges halten wir die unter a) genannten Maßnahmen für ausreichend.

- c) **Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?**

Die Dokumentation ist ausreichend.

- d) **Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?**

Eine Aktualisierung des Risikoinventars erfolgt halbjährlich.

FRAGENKREIS 5:

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

- a) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:**
- **Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?**
 - **Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?**
 - **Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?**
 - **Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?**
- b) **Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?**
- c) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf**
- **Erfassung der Geschäfte**
 - **Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse**
 - **Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung**
 - **Kontrolle der Geschäfte?**
- d) **Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?**
- e) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?**
- f) **Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?**

Zu Fragenkreis 5:

Das Unternehmen hat weder in der Vergangenheit Geschäfte dieser Art getätigt, noch sind diese geplant. Eine Beantwortung dieses Fragenkreises entfällt daher.

FRAGENKREIS 6:

Interne Revision

- a) **Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?**
- b) **Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?**
- c) **Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?**
- d) **Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?**
- e) **Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?**
- f) **Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?**

Zu Fragenkreis 6:

Eine interne Revision besteht aufgrund der geringen Größe des Unternehmens nicht. Diese Funktion wird weitestgehend durch das Rechnungswesen bzw. durch die Geschäftsführung mit wahrgenommen. Eine Beantwortung dieses Fragenkreises entfällt daher.

FRAGENKREIS 7:

Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?**

Die notwendigen Zustimmungen wurden nach unseren Feststellungen eingeholt.

- b) **Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?**

Nach unseren Feststellungen wurden keine derartigen Kredite gewährt.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?**

Hierfür haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

- d) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?**

Die Abstimmung der Geschäfte erfolgt in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften, der Betriebssatzung sowie den Beschlüssen der Verbandsversammlung. Anhaltspunkte für Verstöße sind uns nicht bekannt geworden.

FRAGENKREIS 8:**Durchführung von Investitionen**

- a) **Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**

Investitionen werden sowohl im Rahmen der jährlichen Wirtschaftspläne als auch in den revolvierenden Fünfjahresplanungen berücksichtigt. Bei wesentlichen Investitionen erfolgt eine Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit. Aufgrund des Versorgungsvertrages (Wasserversorgung) können Investitionen nicht ausschließlich unter Rentabilitäts Gesichtspunkten getätigt werden.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**

Anhaltspunkte hierfür haben sich nicht ergeben.

- c) **Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?**

Die Geschäftsführung kontrolliert die Einhaltung der Investitionsplanung.

- d) **Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?**

Im Berichtsjahr ergaben sich keine wesentlichen Überschreitungen. Die Investitionen im Berichtsjahr belaufen sich auf T€ 1.036. Das geplante Investitionsvolumen (T€ 1.081) wurde somit nicht überschritten. Der Betriebsausschuss wird regelmäßig über den Stand der Investitionen durch Zusendung der Quartalsabschlüsse informiert.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?**

Solche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

FRAGENKREIS 9:

Vergaberegelungen

- a) **Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?**

Es haben sich keine Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße ergeben.

- b) **Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?**

Bei größeren Ausgaben werden regelmäßig Angebote von mehreren Anbietern eingeholt.

FRAGENKREIS 10:

Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) **Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?**

In der Regel finden jährlich jeweils zwei Sitzungen des Betriebsausschusses und der Verbandsversammlung statt, in denen umfassend berichtet wird.

Im Jahr 2017 haben zwei Sitzungen der Verbandsversammlung und zwei Sitzungen des Betriebsausschusses stattgefunden.

- b) **Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Nach Durchsicht der Sitzungsprotokolle und der Vorlagen zu den Sitzungen werden nach unserem Eindruck die Lage und die Entwicklung des Unternehmens zutreffend dargestellt.

- c) **Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?**

Geschäftsvorfälle bzw. Maßnahmen dieser Art kamen nicht vor.

- d) **Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?**

Neben den üblichen allgemeinen Informationen sind uns keine Wünsche zu besonderer Berichterstattung bekannt geworden.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?**

Anhaltspunkte hierfür ergaben sich nach Durchsicht der Protokolle nicht.

- f) **Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?**

Eine D&O-Versicherung besteht nicht.

- g) **Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?**

Solche Interessenkonflikte sind nicht gemeldet worden.

FRAGENKREIS 11:

Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) **Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?**

Keine Feststellungen (nicht bekannt).

- b) **Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?**

Nein.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?**

Solche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

FRAGENKREIS 12:

Finanzierung

- a) **Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?**

Die Eigenkapitalquote beträgt 60,6 %. Daneben sind die bis 2002 und die ab 2007 empfangenen Baukostenzuschüsse in einen Sonderposten eingestellt, der über 30 bzw. 20 Jahre aufgelöst wird und - da nicht rückzahlbar - ebenfalls Eigenkapitalanteile enthält. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden planmäßig getilgt. Die laufenden Investitionen werden durch interne Finanzierungsquellen und Darlehensaufnahmen gedeckt.

- b) **Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?**

Es besteht kein Konzern.

- c) **In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?**

Öffentliche Finanz-/Fördermittel sind im Berichtsjahr nicht in Anspruch genommen worden.

FRAGENKREIS 13:

Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) **Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?**

Finanzierungsprobleme sind uns nicht bekannt geworden. Der Betrieb ist zu über 60 % eigenkapitalfinanziert.

- b) **Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?**

Für das Jahr 2017 ergibt sich ein Jahresüberschuss von T€ 257. Dieser soll nach dem Ergebnisverwendungsvorschlag des Geschäftsführers an die verbandsbeteiligten Kommunen ausgeschüttet werden.

Der Gewinnausschüttungsvorschlag ist nach unserer Auffassung mit der wirtschaftlichen Lage des Betriebes vereinbar.

FRAGENKREIS 14:

Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) **Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?**

Die Wasserwerke Wittenhorst sind ohne Anbindung an einen Konzern. Der Betrieb ist ausschließlich im Bereich der Wasserversorgung tätig. Eine Aufteilung des Betriebsergebnisses nach Segmenten oder Konzernunternehmen erübrigt sich daher.

- b) **Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?**

Nein.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?**

Solche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

- d) **Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?**

Zum 1. Januar 2012 wurde die Zahlung von Konzessionsabgaben eingeführt. Der steuerrechtliche Mindestgewinn, d. h. Jahresüberschuss nach Abzug der Konzessionsabgabe, in Höhe von 1,5 % des Restbuchwertes des zum 1. Januar in der Handelsbilanz ausgewiesenen Sachanlagevermögens wurde erreicht. Aufgrund der mit dem Wirtschaftsministerium NRW geführten Korrespondenz sehen wir die Erwirtschaftung der Konzessionsabgabe auch preisrechtlich als gegeben an. Das Ministerium teilte mit Schreiben vom 13. August 2013 mit, dass die preisrechtlichen Mindestgewinnvorschriften des § 5 KAEAnO für Wasser- und Bodenverbände sogar ausgeschlossen sind und preisrechtlich somit kein Mindestgewinn zu erzielen sei.

FRAGENKREIS 15:

Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) **Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?**

Verlustbringende Geschäfte mit Bedeutung für die Vermögens- und Ertragslage sind uns nicht bekannt geworden.

- b) **Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?**

Die Frage ist nicht anwendbar, da keine verlustbringenden Geschäfte vorliegen bzw. uns nicht bekannt sind.

FRAGENKREIS 16:

Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) **Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?**

Im Berichtsjahr ergab sich ein Jahresüberschuss.

- b) **Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?**

Zum 1. Januar 2014 wurde die Grundgebühr angehoben. Zum 1. August 2015 wurde der Anschlussbeitrag erhöht.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

DokID:

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Wirtschaftsplan
der
Wasserwerke Wittenhorst

für das Rechnungsjahr 2018

Inhalt:

Vorbericht	Seite 2 – 4
Vermögensplan	Seite 5
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Seite 6
Erfolgsplan	Seite 7
Schulden-Darlehen-Übersicht	Seite 8
Stellenübersicht	Seite 9

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan der Wasserwerke Wittenhorst für das Rechnungsjahr 2018

Der Wirtschaftsplan teilt sich auf in Vermögensplan (Seite 5), mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (Seite 6) und Erfolgsplan (Seite 7). Anlagen zum Wirtschaftsplan sind ferner eine Schulden-Darlehen-Übersicht 2018 (Seite 8) sowie die Stellenübersicht (Seite 9).

Der Vermögensplan 2018 ist ausgeglichen mit 1.653.000,00 €

Der Erfolgsplan 2018 schließt ab mit einem Jahresgewinn von 181.000,00 €

Der Wirtschaftsplan für das Rechnungsjahr 2018 basiert auf einer zu erwartenden Wasserabgabemenge von rund 3,5 Mio. m³, die auch in 2017 erzielt wird.

Zur Finanzierung der in 2018 vorgesehenen Investitionen in Höhe von 951 T€ ist eine Darlehnsaufnahme in Höhe von 378 T€ eingeplant.

Die Ertragslage ist mit den seit dem 01.01.2014 gültigen Verbrauchsgebühren für die Zahlung der vollen Konzessionsabgabe nach Erwirtschaftung des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestgewinns ausreichend. Durch die Ausschüttung der Jahresgewinne werden keine Rücklagen zur Finanzierung von Investitionen gebildet, so dass Investitionen durch Darlehnsaufnahmen teilfinanziert werden.

Zu den Einzelplänen werden folgende Erläuterungen gegeben:

Vermögensplan 2018

Herkunft und Verwendung der Mittel

Einnahmen:

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Aus den Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen einschließlich der Sonderabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter stehen 850 T€ zur Deckung der Ausgaben im Vermögensplan zur Verfügung.
- II. Jahresgewinn
Aus dem Erfolgsplan steht ein Jahresgewinn in Höhe von 181 T€ zur Verfügung.
- III. Empfangene Ertragszuschüsse
Für die Erstellung von Wasserhausanschlüssen und Rohrnetzerweiterungen werden in 2018 244 T€ Ertragszuschüsse anfallen, die über die Nutzungs-

dauer der Wasserhausanschlüsse und Rohrnetze erfolgswirksam aufgelöst werden.

- IV. Darlehen
Zur Teilfinanzierung der Investitionsvorhaben in 2018 in Höhe von 951 T€ ist eine Darlehnsaufnahme in Höhe von 378 T€ vorgesehen.

Ausgaben:

- I. Sachanlagen
Die Summe der in 2018 geplanten Investitionen im Bereich der Sachanlagen beträgt insgesamt 951 T€. Sie setzt sich zusammen aus:
- | | |
|--|--------|
| - Laufende Rohrnetzerweiterungen/-erneuerungen im gesamten Versorgungsgebiet | 566 T€ |
| - Erstellung von Hausanschlüssen | 191 T€ |
| - Erneuerung Schaltanlagen/Pumpen Blumenkamp | 120 T€ |
| - Beschaffung von Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 74 T€ |
- II. Darlehensstilgung
Für die Tilgung von Fremddarlehen sind 352 T€ angesetzt worden (siehe Schulden-Darlehen-Übersicht auf Seite 8).
- III. Auflösung von Baukostenzuschüssen
Die Entnahme aus den Baukostenzuschüssen wird in 2018 169 T€ betragen und im Erfolgsplan als Ertrag ausgewiesen.
- IV. Gewinnausschüttung
Der Jahresgewinn 2018 in Höhe von 181 T€ wird an die verbandsbeteiligten Kommunen ausgeschüttet.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 - 2021

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist eine mit dem laufenden Rechnungsjahr beginnende fünfjährige Fortschreibung des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes.

Erfolgsplan

Zu den wichtigsten Positionen des Erfolgsplanes 2018 werden folgende Erläuterungen gegeben:

- Zu 1. Umsatzerlöse
Es wird davon ausgegangen, dass die Wasserabgabe in 2018 3,5 Mio. cbm erreichen wird. Die Erlöse aus der Wasserabgabe werden 5.110 T€ betragen. Aus der Auflösung der vereinnahmten Ertragszuschüsse ergibt sich ein Ertrag in Höhe von 169 T€. Einschließlich der Arbeiten für Dritte und dem Stromverkauf werden in 2018 Umsatzerlöse in Höhe von 5.372 T€ erwartet.

Zu 4. Materialaufwand

Die Strombezugskosten werden 2018 rd. 387 T€ betragen. Zur Deckung der Kosten im Bereich des Betriebes, der Unterhaltung und Reparatur aller Werksanlagen stehen 2018 insgesamt 1.282 T€ zur Verfügung. Davon entfallen 460 T€ auf die dazu erforderliche Materialbeschaffung und 822 T€ auf die Inanspruchnahme von Fremdleistungen zur Durchführung von Unterhaltungsarbeiten an Wasserwerksanlagen, Rohrnetzen, Hausanschlüssen und sonstigen Anlagen.

Zu 5. Personalaufwand

Unter dieser Position sind alle Personal- und Personalnebenkosten ausgewiesen. Sie umfassen neben den laufenden Löhnen und Gehältern (1.450 T€) auch die Berufsgenossenschaftsbeiträge (19 T€), die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (284 T€) sowie die über die Zusatzversorgungskasse zu leistende Altersversorgung (111 T€). Bei den Personalkosten 2018 wurde eine mögliche Tariferhöhung von 2,5 % ab 1. März 2018 berücksichtigt.

Zu 6. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens

Die Summe der zu erwirtschaftenden Abschreibungen wird in 2018 850 T€ betragen.

Zu 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen werden in 2018 in Höhe von 869 T€ anfallen. Größter Einzelposten ist die an die Verbandskommunen zu zahlende Konzessionsabgabe in Höhe von 429 T€. Die nächst größte Einzelposition ist das Wasserentnahmeentgelt in Höhe von 5,0 Cent/cbm geförderten Wassers, das sich nach Verrechnung mit Aufwendungen für land- /wasserwirtschaftliche Kooperationen auf einen Jahresaufwand von 115 T€ summiert. Unter Sonstige werden mit 325 T€ alle Kosten erfasst, die sich aus den Bereichen der betrieblichen und geschäftlichen Verwaltung ergeben. Sie betreffen im Wesentlichen Versicherungen, Verbandsbeiträge, Bürobedarf, Mieten, Erbbauzins, EDV-Kosten, Porto und Fernmeldegebühren sowie Rechts- und Beratungskosten.

Zu 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der für das eingesetzte Fremdkapital zu tragende Zinsaufwand wird sich in 2018 auf 42 T€ belaufen (siehe auch Schulden-Darlehen-Übersicht auf Seite 8)

Zu 12. Ergebnis nach Steuern

Das Ergebnis nach Abzug der Körperschaft- und Gewerbesteuer in Höhe von insgesamt 82 T€ weist einen Gewinn in Höhe von 204 T€ aus.

Zu 14. Jahresgewinn

Nach Abzug der sonstigen Steuern in Höhe von insgesamt 23 T€ verbleibt 2018 ein Jahresgewinn in Höhe von 181 T€.

Vermögensplan 2018

Herkunft und Verwendung der Mittel

Einnahmen:

I.	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	
	Abschreibungen	850.000 €
II.	<u>Jahresgewinn</u>	181.000 €
III.	<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	244.000 €
VI.	<u>Darlehnsaufnahme</u>	378.000 €

		1.653.000 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 380.000 € festgesetzt.

Bei vertraglich vereinbarten Darlehnszinsanpassungen wird die Betriebsleitung zur Erzielung günstiger Darlehenszinskonditionen ermächtigt, Umschuldungen vorzunehmen.

Ausgaben:

I.	<u>Sachanlagen</u>	
	Rohrleitungsbau	566.000 €
	Hausanschlüsse	191.000 €
	Erneuerung Schaltanlagen/Pumpen Blumenkamp	120.000 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.000 €
II.	<u>Darlehenstilgung</u>	352.000 €
III.	<u>Auflösung von Ertragszuschüssen</u>	169.000 €
IV.	<u>Gewinnausschüttung</u>	181.000 €

		1.653.000 €

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 - 2021

	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
<u>Erfolgsplan</u>					
I. Erträge	5.552.600	5.615.100	5.629.000	5.591.000	5.593.000
II. Aufwendungen	5.375.600	5.434.100	5.446.000	5.409.000	5.410.000
Jahresgewinn	177.000	181.000	183.000	182.000	183.000

Vermögensplan

I. Einnahmen

1. Abschreibungen	832.000	850.000	868.000	866.000	807.000
2. Jahresgewinn	177.000	181.000	183.000	182.000	183.000
3. Ertragszuschüsse	238.000	244.000	250.000	256.000	262.000
4. Darlehnsaufnahme	551.000	378.000	243.000	128.000	228.000

Einnahmen gesamt:	1.798.000	1.653.000	1.544.000	1.432.000	1.480.000

II. Ausgaben

1. Investitionen Sachanlagen					
- SPS Wasserwerke	275.000				
- Rohrnetzerweiterungen/ Erneuerungen	549.000	566.000	582.000	600.000	618.000
- Hausanschlüsse	185.000	191.000	196.000	202.000	208.000
- Ern. Schaltanlagen/Pumpen Blumenkamp		120.000			
- Betriebsausstattung	72.000	74.000	76.000	79.000	81.000
2. Tilgung Darlehen	351.000	352.000	330.000	236.000	261.000
3. Auflösung Ertragszusch.	189.000	169.000	177.000	133.000	129.000
4. Gewinnausschüttung	177.000	181.000	183.000	182.000	183.000

Ausgaben gesamt:	1.798.000	1.653.000	1.544.000	1.432.000	1.480.000

<u>Erfolgsplan</u>	<u>Ergebnis 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse			
Wasserverkauf	5.204.297	5.052.000	5.110.000
Auflösung Baukostenzuschüsse	203.641	189.000	169.000
Arbeiten für Dritte	80.717	74.000	79.000
Stromverkauf	14.592	14.000	14.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
Löhne (Lohn und Material GMK)	129.751	176.000	196.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	43.256	47.500	47.000
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren:			
Wasserbezug	36.900	35.000	36.000
Strombezug	424.381	387.000	387.000
Material	439.639	456.000	460.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdleistungen	784.106	847.100	821.600
5. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	1.373.654	1.413.000	1.450.000
Berufsgenossenschaft	16.796	18.800	19.200
Soziale Aufwendungen	260.574	268.000	284.000
Altersversorgung	105.817	107.900	111.000
6. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens			
Abschreibungen	823.652	832.000	850.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Konzessionsabgabe	439.572	429.000	429.000
Wasserentnahmeentgelt	97.113	112.000	115.000
Sonstige	345.614	318.000	325.000
8. Erträge aus Beteiligungen	79	50	50
9. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	542	50	50
10. Zinsen u.ä. Aufwendungen			
Darlehnszinsen	43.892	49.300	41.600
Sonstige Zinsen	3	500	500
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Körperschaftsteuer	73.354	39.800	40.900
Gewerbesteuer vom Ertrag	71.954	39.500	40.600
12. Ergebnis nach Steuern	339.854	199.700	203.700
13. Sonstige Steuern			
Grundsteuer	16.315	19.000	19.000
Sonstige	2.258	3.700	3.700
14. Jahresgewinn	321.281	177.000	181.000

Schulden-Darlehen-Übersicht

	Ursprungs- betrag	Stand 01.01.2018	Zinsen 2018	Tilgung 2018
	€	€	€	€
1. NRW.Bank Münster 1995	1.994.038,34	720.405,84	12.980,36	109.249,64
2. Niederrheinische Sparkasse RheinLippe 2000	306.775,13	197.158,28	2.864,36	13.160,04
2015	211.000,00	196.713,43	3.035,13	5.763,59
3. Kreditanstalt für Wiederaufbau 1999	306.775,13	147.252,13	4.959,95	12.271,00
2017	483.000,00	483.000,00	241,52	-,-- *
4. Volksbank Rhein-Lippe Wesel 1994	1.994.038,34	233.342,78	2.598,54	132.578,54
1995	1.227.100,51	530.528,29	6.668,57	67.740,71
5. Darlehensaufnahme 2017	249.000,00	249.000,00	2.490,00	-,--*
2017	275.000,00	275.000,00	137,50	-,--*
2018	378.000,00		5.614,00	10.800,00
	7.424.727,45	3.032.400,75	41.589,93	351.563,52

* 5 tilgungsfreie Jahre

Stellenübersicht

Bereich/ Abteilung		Gesamt- zahl der Stellen	Aufteilung nach Entgeltgruppen TV-V						
			13	12	9	7	6	5	2
Geschäfts- leitung	2018	1,5	1						0,5
	2017	1,5	1						0,5
	Am 30.06.2016 besetzt	1,3	1						0,3
Kaufmännische Abteilung/ Buchhaltung	2018	3,0		1		1			1
	2017	3,0		1		1			1
	Am 30.06.2016 besetzt	4,0		1		1			2
Technische Betriebsabteilung	2018	21,4			3	1	14	2,2	1,2
	2017	21,4			3	1	14	2,2	1,2
	Am 30.06.2016 besetzt	20,4			3	1	13	2,2	1,2
Gesamt	2018	25,9	1	1	3	2	14	3,7	1,2
	2017	25,9	1	1	3	2	14	3,7	1,2
	Am 30.06.2016 besetzt	25,7	1	1	3	2	13	4,5	1,2

Ausbildungsplätze: 2

Die Eingruppierungen entsprechen den Stellenbewertungen. Die Vergütungen weichen in den meisten Fällen von den Eingruppierungen ab, da diese nach der Überleitung der Beschäftigten vom BAT bzw. BMT-G zum TV-V nach Vergleichsentgelten erfolgen, die höher ausfallen als die Entgelte der Eingruppierungen nach TV-V.

Jahresabschluss zum 31. 12. 2017

**Volkshochschul-Zweckverband
Wesel-Hamminkeln-Schermbeck**
Ritterstr. 10 – 14
46483 Wesel

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung

Bilanz zum 31. 12. 2017

Ergebnisrechnung 2017

Finanzrechnung 2017

Anhang zum Jahresabschluss 2017

Bewertungsleitfaden

Inventar

Rückstellungen

Anlagen

Forderungen

Verbindlichkeiten

Lagebericht zum Jahresabschluss 2017

Auflistung der Zweckverbandsmitglieder mit den gemäß § 95 (2) GO NRW erforderlichen Angaben zum Jahresabschluss 2017

Vorbemerkung

Mit der Verabschiedung des Gesetzes über ein neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW) am 10. November 2004 durch den nordrhein-westfälischen Landtag ist das kameralistische Rechnungswesen zum 01. Januar 2005 abgelöst worden. Das NKF hat als Referenzmodell das kaufmännische Rechnungswesen und orientiert sich insoweit am Handelsgesetzbuch (HGB) und an den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.

Ziele des neuen Rechnungswesens sind neben der Fokussierung des Verwaltungshandelns eine flexible Mittelbewirtschaftung, die Aufhebung der Fragmentierung des Rechnungswesens sowie in erster Linie die Darstellung des Vermögens der Kommune bzw. im vorliegenden Fall eines Zweckverbandes und des Ressourcenverbrauches.

Mit einem am Ressourcenverbrauch orientierten Rechnungswesen wird der Aufwand durch das Vorhalten bzw. Nutzen von Ressourcen sichtbar gemacht.

Dreh- und Angelpunkt des neuen Rechnungswesens ist daher die Bilanz. Sie ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) stichtagsbezogen nach. Auf der Aktivseite befinden sich das Anlage- und Umlaufvermögen sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, die Sonderposten und das Fremdkapital ausgewiesen.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind nicht verändert worden und sind gemäß § 44 GemHVO im Anhang dargestellt.

Bilanz zum 31. 12. 2017

Volkshochschul-Zweckverband Wesel-Hamminkeln-Schermbeck

Aktiva			Passiva		
	31.12.2016	31.12.2017		31.12.2016	31.12.2017
1. Anlagevermögen	11.392,47	16.988,54	1. Eigenkapital	872.210,79	1.013.424,97
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.734,42	1.341,72	1.1 Allgemeine Rücklage	487.686,12	581.473,86
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.658,05	15.646,82	1.3 Ausgleichsrücklage	243.718,06	290.736,93
			1.4 Jahresergebnis	140.806,61	141.214,18
2. Umlaufvermögen	1.639.946,92	1.795.197,64	2. Sonderposten	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	742.079,55	928.938,28			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	5.847,08	5.349,90			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	100,00	0,00			
2.4. Liquide Mittel	891.920,29	860.909,46	3. Rückstellungen	756.267,52	762.710,85
1811030 Girokonto	891.670,29	860.659,46	3.1 Pensionsrückstellungen	653.437,00	649.541,00
1821040 Barkasse	250,00	250,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	102.830,52	113.169,85
			Überstunden- und Urlaubsausgleichsansprüche	45.008,52	53.326,85
			Erstattungsverpflichtung (Beamte)	56.322,00	59.843,00
			Rückstellung Prüfung GPA	1.500,00	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.810,00	4.100,00	4. Verbindlichkeiten	26.671,08	40.150,36
			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.176,48	32.087,08
			4.7 sonstige Verbindlichkeiten	9.494,60	8.063,28
			5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme:	1.655.149,39	1.816.286,18		1.655.149,39	1.816.286,18

Alle Beträge sind in Euro angegeben. Die genannten Positionen entsprechen der Auflistung in § 41 Abs. 3 und 4 GemHVO.
Nicht aufgeführte Positionen können nach § 41 Abs. 5 GemHVO entfallen, da sie keine Werte enthalten.

Erläuterungen zur Bilanz zum 31. 12. 2017

Aktiva

1.1 und 1.2.7	EDV Ausstattung, Lizenzen, div. Gegenstände zum Restwert.	16.988,54 €
2.2.1	Die Position enthält 3 öffentlich-rechtliche Forderungen. A: 348.164,00 = Erstattungsansprüche gem. § 107 BeamtVG bzw. VLVG an die Stadt Wesel aufgrund von Dienstherrwechsel von Beamten bezüglich der Aufteilung der Versorgungslasten. B: 361.220,00 = Übernahme von Pensions- und Beihilferückstellungen für ehemalige Beamte des VHS-Zweckverbandes durch die Stadt Wesel gem. Ratsbeschluss vom 13.12.2011. (709.384,00 = Summe A + B) C: 219.554,28 = Vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) sind noch für einige im Jahr 2017 durchgeführte Integrationskurse Zahlungen im Jahre 2018 fällig. (928.938,28 € = Summe A, B, C)	
2.2.2	nicht bezahlte Kurs- und Bankgebühren.	5.349,90 €
2.4	Derzeitiger Kassenbestand.	860.909,46 €
3.	Im Dezember 2017 gezahlte RVK-Beiträge für 01/2018.	4.100,00 €

Passiva

1.1	Allgemeine Rücklage.	581.473,86 €
1.3	Ausgleichsrücklage.	290.736,93 €
1.4	Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung.	141.2314,18 €
3.1	Pensionsrückstellungen Beamte.	649.541,00 €
3.4	Sonstige Rückstellungen.	113.169,85 €
	A: 53.326,85 € = Rückstellung Überstunden- und Urlaubsausgleichsansprüche Beschäftigte aus 2017	
	B: 59.843,00 € = Erstattungsverpflichtung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (Burgner)	
4.5	A: Dozenten honorare für Kurse, die 2017 fällig waren, aber erst 2018 nach Vorlage der Honorarabrechnung gezahlt wurden : 26.800,00 € B: Rechnungen aus dem Jahr 2017, die erst in 2018 ausgezahlt wurden: 5.287,08 € (32.087,08 € = Summe A und B)	
4.7	Steuern Beschäftigte Dezember 2017, Aufwand Dezember 2017, Auszahlung Januar 2018 an das FA	8.063,28 €

Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
	in €	
AKTIVA	11.392,47	16.988,54
1. Anlagevermögen	1.734,42	1.341,72
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.734,42	1.341,72
0140000 Immaterielle Vermögensgegenstände - Lizenzen		
1.2 Sachanlagen	9.658,05	15.646,82
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u Betriebsgebäude	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen/Fahrzeuge	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.658,05	15.646,82
0811000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.658,05	15.646,82
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	1.639.946,92	1.795.197,64
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	748.026,63	934.288,18
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	742.079,55	928.938,28
1651000 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	32.320,55	219.554,28
1652000 Forderungen Pensionsrückstell.	709.759,00	709.384,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	5.847,08	5.349,90
1711000 Forderungen aus Lieferung und Leistungen	83,23	100,00
1721000 Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.763,85	5.249,90
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	100,00	0,00
1775000 Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
1791100 Schwebeforderungen	100,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	891.920,29	860.909,46
1811030 Verbandssparkasse Wesel	891.670,29	860.659,46
1811900 Verrechnungszahlweg lfd. Jahr	0,00	0,00
1811999 Verrechnungszahlweg zw. HHJ	0,00	0,00
1821040 Barkasse	250,00	250,00
1850000 Schecks	0,00	0,00
1851000 Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.810,00	4.100,00
1901000 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	3.810,00	4.100,00
1902000 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
1903000 Aktive RAP (manuell)	0,00	0,00
BILANZSUMME AKTIVA	1.655.149,39	1.816.286,18

Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
	in €	
PASSIVA		
1. Eigenkapital	872.210,79	1.013.424,97
1.1 Allgemeine Rücklage	487.686,12	581.473,86
2011000 Allgemeine Rücklage	487.686,12	581.473,86
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	243.718,06	290.736,93
2041000 Ausgleichsrücklage	243.718,06	290.736,93
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	140.806,61	141.214,18
2. Sonderposten	0,00	0,00
2.1 für Zuwendungen	0,00	0,00
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	756.267,52	762.710,85
3.1 Pensionsrückstellungen	653.437,00	649.541,00
2521000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	653.437,00	649.541,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	102.830,52	113.169,85
2811000 Sonstige Rückstellungen	101.330,52	113.169,85
2811100 sonstige Rückstellungen	1.500,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	26.671,08	40.150,36
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.176,48	32.087,08
3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.176,48	32.087,08
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.494,60	8.063,28
3760000 Sonstige Verbindlichkeiten (Rechnungsabgrenzung)	0,00	0,00
3761000 sonstige Verbindlichkeiten	9.494,60	8.063,28
3799990 Allgemeine Verbindlichkeiten	0,00	0,00
4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
3901000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	0,00
3902000 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
BILANZSUMME PASSIVA	1.655.149,39	1.816.286,18

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2016	Ansatz	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895.909,53	813.000,00	895.154,29	82.154,29
	4141000 Landeszuweisungen	400.909,53	353.000,00	435.154,29	82.154,29
	4141100 Projekt Bürgerradio	0,00	0,00	0,00	0,00
	4142000 Leistungsbeitrag ZV Wesel	383.625,00	358.616,00	358.616,00	0,00
	4142100 Leistungsbeitrag ZV Hamminkeln	75.735,00	69.230,00	69.230,00	0,00
	4142200 Leistungsbeitrag ZV Schermbeck	35.640,00	32.154,00	32.154,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012.791,36	710.000,00	1.207.558,11	497.558,11
	4321000 Teilnehmerentgelte	229.206,80	490.000,00	214.167,24	-275.832,76
	4321100 Entgelte kostenaufwendige Lehrveranstaltungen	373.928,19	220.000,00	202.278,77	-17.721,23
	4321200 Erträge BAMF	409.656,37	0,00	729.677,98	729.677,98
	4321300 Erträge für DeuFöV-Kurse	0,00	0,00	58.680,12	58.680,12
	4322000 Förderung Kinderbetreuung	0,00	0,00	2.754,00	2.754,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.512,50	2.700,00	3.923,50	1.223,50
	4411000 Mieterträge	4.012,50	1.200,00	3.723,50	2.523,50
	4461000 Kooperationserträge	1.500,00	1.500,00	200,00	-1.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	4484000 Erträge Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	577,84	300,00	5.961,23	5.661,23
	4591000 sonstige ordentliche Erträge	577,84	300,00	961,23	661,23
	4592000 Erträge aus Spenden	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4599000 Rücklastschriften	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.914.791,23	1.526.000,00	2.112.597,13	586.597,13
11	- Personalaufwendungen	1.419.083,69	1.263.250,00	1.664.958,96	401.708,96
	5012000 Aufwendungen Beschäftigte	558.575,51	550.000,00	628.954,32	78.954,32
	5019000 Honorare Lehrveranstaltungen	506.254,80	390.000,00	712.652,70	322.652,70
	5019100 Honorare kostenaufwendige Lehrveranstaltungen	199.404,87	170.000,00	153.586,02	-16.413,98
	5019200 Aufwendungen sonstige Beschäftigte	3.155,81	4.000,00	874,00	-3.126,00
	5021000 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
	5022000 Aufwand Zusatzversorgung RZVK	44.318,07	43.250,00	49.107,54	5.857,54
	5032000 Aufwand Sozialversicherung	106.832,33	105.000,00	119.573,38	14.573,38
	5041000 Beihilfen Beschäftigte	542,30	1.000,00	211,00	-789,00
12	- Versorgungsaufwendungen	48.518,71	49.000,00	51.248,81	2.248,81
	5111000 Versorgungsaufwendungen RVK	46.397,00	47.000,00	50.630,00	3.630,00
	5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.121,71	2.000,00	618,81	-1.381,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.938,15	178.550,00	196.969,57	18.419,57
	5211000 Gebäudeunterhaltung	1.407,96	2.000,00	471,06	-1.528,94
	5241000 Gebäudebewirtschaftung	44.667,29	55.000,00	57.658,07	2.658,07
	5252000 Serviceleistungen Dritter	40.709,12	38.000,00	41.204,98	3.204,98
	5279000 Unterrichtsmaterial/-geräte	20.647,86	35.000,00	25.030,50	-9.969,50
	5279100 Projekt Bürgerradio	34,98	50,00	9,99	-40,01
	5279200 Aufwand Qualitätssicherung	2.665,36	3.000,00	1.806,74	-1.193,26
	5291000 Überörtliche Prüfungen (GPA)	1.500,00	500,00	2.112,50	1.612,50
	5292000 Aufwand Lehrveranstaltungen	43.305,58	45.000,00	68.675,73	23.675,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.199,94	5.000,00	2.732,28	-2.267,72
	5710000 Abschreibung immaterielles Vermögen	229,08	0,00	392,70	392,70
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.970,86	5.000,00	2.339,58	-2.660,42
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.244,13	73.811,00	55.473,33	-18.337,67

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 / Sp. 2) EUR
	1	2	3	4
5421000 Aufwendungen ZV-Versammlung/ Verwaltung	195,39	300,00	48,75	-251,25
5429000 EDV-Kosten für das KRZN	779,41	1.000,00	779,41	-220,59
5431000 Geschäftsaufwendungen	38.851,39	42.000,00	25.655,17	-16.344,83
5431100 Druck- und Werbungskosten	14.527,91	18.000,00	16.268,11	-1.731,89
5441000 Versicherungsbeiträge für Mitarbeiter	6.402,36	7.000,00	6.841,43	-158,57
5441100 Schülerunfallversicherung	775,09	1.000,00	1.107,27	107,27
5499000 Mitgliedsbeitrag Landesverband	3.979,17	4.011,00	4.010,72	-0,28
5499100 Personalvertretung	0,00	100,00	0,00	-100,00
5499200 Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.733,41	400,00	762,47	362,47
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.773.984,62	1.569.611,00	1.971.382,95	401.771,95
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.806,61	-43.611,00	141.214,18	184.825,18
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4621000 Sonstige Finanzerträge Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00
5531000 Sonstige Finanzaufwendungen Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	140.806,61	-43.611,00	141.214,18	184.825,18
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4915000 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5915000 Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	140.806,61	-43.611,00	141.214,18	184.825,18

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017 (Sp. 3 J. Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895.909,53	813.000,00	895.154,29	82.154,29
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	400.909,53	353.000,00	435.154,29	82.154,29
	6141100 Einzahlung Projekt Bürgerradio	0,00	0,00	0,00	0,00
	6142000 Einzahlung Leistungsbeitrag ZV Wesel	383.625,00	358.616,00	358.616,00	0,00
	6142100 Einzahlung Leistungsbeitrag Hamminkeln	75.735,00	69.230,00	69.230,00	0,00
	6142200 Einzahlung Leistungsbeitrag Schermbeck	35.640,00	32.154,00	32.154,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.328,54	710.000,00	1.020.703,33	310.703,33
	6321000 Einzahlung Teilnehmerentgelte	254.895,03	490.000,00	213.269,49	-276.730,51
	6321100 Einzahlung Entgelte kostenaufwendige Lehrveranstaltungen	369.097,69	220.000,00	203.555,47	-16.444,53
	6321200 Einzahlungen BAMF	377.335,82	0,00	570.455,01	570.455,01
	6321300 Einzahlung DeuFöV-Kurse	0,00	0,00	33.018,36	33.018,36
	6322000 Einzahlung Förderung Kinderbetreuung	0,00	0,00	405,00	405,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.127,50	2.700,00	4.058,50	1.358,50
	6411000 Mieteerträge	3.627,50	1.200,00	3.858,50	2.658,50
	6461000 Einzahlung Kooperationserträge	1.500,00	1.500,00	200,00	-1.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	6494000 Rückführung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	827,84	300,00	5.944,46	5.644,46
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577,84	300,00	944,46	644,46
	6592000 Einzahlung von Spenden	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	6999000 Allgemeine Finanzeinzahlungen	250,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-83,23	0,00	0,00	0,00
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
	6621000 Einzahlung sonst. Finanzerträge Bankegebühren	-83,23	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.903.110,18</u>	<u>1.526.000,00</u>	<u>1.925.860,58</u>	<u>399.860,58</u>
10	- Personalauszahlungen	1.399.609,30	1.263.250,00	1.646.600,15	383.350,15
	7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	554.429,32	550.000,00	622.067,31	72.067,31
	7019000 Auszahlung Honorare Lehrveranstaltungen	503.597,40	390.000,00	692.468,90	302.468,90
	7019100 Auszahlung Honorare kostenaufwendige Lehrveranstaltungen	186.734,07	170.000,00	162.298,02	-7.701,98
	7019200 Auszahlung sonstige Beschäftigte	3.155,81	4.000,00	874,00	-3.126,00
	7021000 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
	7022000 Auszahlung Aufwand Zusatzversorgung RZVK	44.318,07	43.250,00	49.107,54	5.857,54
	7032000 Auszahlung Aufwand Sozialversicherung	106.832,33	105.000,00	119.573,38	14.573,38
	7041000 Beihilfeauszahlungen Beschäftigte	542,30	1.000,00	211,00	-789,00
11	- Versorgungsauszahlungen	48.658,71	49.000,00	51.538,81	2.538,81
	7111000 Auszahlung Versorgungsbezüge RZK	46.537,00	47.000,00	50.920,00	3.920,00
	7141000 Auszahlung Beihilfen Versorgungsempfänger	2.121,71	2.000,00	618,81	-1.381,19
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.355,92	178.550,00	198.184,78	19.634,78
	7211000 Auszahlung Gebäudeunterhaltung	1.407,96	2.000,00	471,06	-1.528,94
	7241000 Auszahlung Gebäude bewirtschaftung	44.667,29	55.000,00	57.658,07	2.658,07
	7252000 Auszahlung Serviceleistungen Dritter	39.756,89	38.000,00	41.514,37	3.514,37
	7279000 Auszahlung Unterrichtsmaterial / -geräte	20.647,86	35.000,00	25.024,92	-9.975,08
	7279100 Auszahlung Projekt Bürgerradio	34,98	50,00	9,99	-40,01
	7279200 Auszahlung Qualitätssicherung	2.665,36	3.000,00	1.806,74	-1.193,26
	7291000 Auszahlungen für überörtliche Prüfungen (GPA)	0,00	500,00	3.612,50	3.112,50
	7292000 Auszahlungen für Lehrveranstaltungen	43.175,58	45.000,00	68.087,13	23.087,13
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00
	7531000 Auszahlung sonst. Finanzaufwendungen Bankgeböhr	0,00	100,00	0,00	-100,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017 (Sp. 3 J. Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
14 -- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -- Sonstige Auszahlungen	148.478,08	73.811,00	52.319,32	-21.491,68
7421000 Auszahlungen ZV-Versammlung/ Verwaltung	195,39	300,00	48,75	-251,25
7429000 Auszahlung EDV-Kosten für das KRZN	779,41	1.000,00	779,41	-220,59
7431000 Geschäftsauszahlungen	38.811,39	42.000,00	22.226,94	-19.773,06
7431100 Auszahlung Druck- und Werbungskosten	14.230,41	18.000,00	16.565,61	-1.434,39
7441000 Auszahlung Versicherungsbeiträge für Mitarbeiter	5.973,81	7.000,00	6.838,13	-161,87
7441100 Auszahlung Schülerunfall versicherung	775,09	1.000,00	1.107,27	107,27
7499000 Auszahlung Mitgliedbeitrag Landesverband	3.979,17	4.011,00	4.010,72	-0,28
7499100 Auszahlung Personalvertretung	0,00	100,00	0,00	-100,00
7499200 Auszahlung sonstige ordentliche Aufwendungen	83.733,41	400,00	742,49	342,49
7999000 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.749.102,01	1.564.711,00	1.948.643,06	383.932,06
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	154.008,17	-38.711,00	-22.782,48	15.928,52
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.958,86	10.000,00	8.328,35	-1.671,65
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.H.v. 410 --	4.958,86	10.000,00	8.328,35	-1.671,65
27 -- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.958,86	10.000,00	8.328,35	-1.671,65
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.958,86	-10.000,00	-8.328,35	1.671,65
32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	149.049,31	-48.711,00	-31.110,83	17.600,17
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35 -- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 -- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	149.049,31	-48.711,00	-31.110,83	17.600,17
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	742.970,98	630.532,00	891.920,29	261.388,29
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-100,00	0,00	100,00	100,00
6999100 Haushaltsunwirksame Einzahlung	0,00	0,00	100,00	100,00
7999100 Haushaltsunwirksame Auszahlung	-100,00	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	891.920,29	581.821,00	860.909,46	279.088,46

Ermächtigungsübertragung für Auszahlungen 0,00 EUR

Anhang

Jahresabschluss zum 31. 12. 2017

**Volkshochschul-Zweckverband
Wesel-Hamminkeln-Schermbeck**
Ritterstr. 10 – 14
46483 Wesel

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbeck wurde nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) gemäß der §§ 37 ff. sowie der Vorschriften nach §§ 75 ff. Gemeindeordnung NRW (GO) aufgestellt und gegliedert.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die im Folgenden dargestellten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind nach den gesetzlichen Vorgaben und im Vergleich zum Vorjahr unverändert angewandt worden.

Inventar:

Für die Erfassung und Bewertung wurden die allgemeinen Inventurrichtlinien der Stadt Wesel zu Grunde gelegt.

Sämtliche Vermögensgegenstände, die zum wirtschaftlichen Eigentum des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbeck gehören, werden in Zähllisten erfasst.

Bei der Inventur wurde von der Vereinfachungsregelung gemäß § 29 Abs. 3 GemHVO Gebrauch gemacht, wonach Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die wertmäßig den Betrag von 410,00 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, bei der Inventur nicht erfasst werden müssen.

Anlagevermögen:

Bezüglich der Darstellung der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den Anlagenspiegel verwiesen.

Das Anlagevermögen (z.B.: Lizenzen, Betriebs- und Geschäftsausstattung) ist zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, angesetzt worden.

Die Festlegung der Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände orientiert sich an der NKF-Rahmentabelle der Verwaltungsvorschrift (VV) Muster zur GO und GemHVO. Es wird linear abgeschrieben (§ 35 Abs. 1 GemHVO).

Umlaufvermögen:

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und Liquiden Mittel sind mit ihrem Nominal- bzw. Nennwert bilanziert.

Rückstellungen:

Es sind Pensions- und sonstige Rückstellungen angesetzt.

Die Pensionsverpflichtungen werden von der Rheinischen Versorgungskasse Köln berechnet.

Als sonstige Rückstellungen sind Resturlaubsansprüche und Überstundenguthaben der VHS-Mitarbeiter angesetzt.

Die **Urlaubsansprüche** wurden nach folgendem Schema ermittelt:

Gesamtaufwand für alle Arbeitnehmer / Anzahl Stellen / Zahl der Arbeitstage =
Durchschnittlicher Aufwand pro Tag

Durchschnittlicher Aufwand pro Tag X Anzahl der rückständigen Urlaubstage =
Rückstellungsbetrag

Die **Überstundenguthaben** wurden nach folgendem Schema ermittelt:

Gesamtaufwand für alle Arbeitnehmer / Anzahl Stellen / Zahl der Arbeitstage =
Durchschnittlicher Aufwand pro Tag

Durchschnittlicher Aufwand pro Tag / durchschnittliche Arbeitszeit / Tag in Stunden X
Anzahl der rückständigen Stunden = Rückstellungsbetrag

In beiden Berechnungen wurde eine Differenzierung hinsichtlich der unterschiedlichen Entgeltgruppen nicht vorgenommen, weil sich die Unterschiede im Personalaufwand in der Gesamtheit betrachtet ausgleichen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die einzelnen Bilanzposten haben sich im Jahr 2017 wie folgt entwickelt:

AKTIVSEITE

Die Aktivseite schließt zum 31.12.2017 mit einer Summe von **1.816.286,18 €** (Vorjahr: 1.655.149,39 €).

→ Anlagevermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1.1. Software-Lizenzen

Bestand am 01.01.2017	1.734,42 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	392,70 €
Bestand am 31.12.2017	1.341,72 €

1.2. Sachanlagen

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bestand am 01.01.2017	9.658,05 €
+ Zugänge	8.328,35 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	2.339,58 €
Bestand am 31.12.2017	15.646,82 €

→ Umlaufvermögen

2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen

Bestand am 01.01.2017	742.079,55 €
BAMF Forderungen aus 2016	- 32.320,55 €
BAMF Forderungen aus 2017	+ 219.554,28 €
Veränderungen bei den Pensionsrückstellungen	- 375,00 €
Bestand am 31.12.2017	928.938,28 €

2.2.2. privatrechtliche Forderungen

Bestand am 01.01.2017	5.847,08 €
Veränderungen 2017	- 497,18 €
Bestand am 31.12.2017	5.349,90 €

2.2.3. sonstige Vermögensgegenstände

Bestand am 01.01.2017	100,00 €
Veränderung in 2017	- 100,00 €
Bestand am 31.12.2017	0,00 €

2.4. Liquide Mittel

Bestand am 01.01.2017	891.920,29 €
Veränderungen in 2017	- 31.010,83 €
Bestand am 31.12.2017	860.909,46 €

→ Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Bestand am 01.01.2017		3.810,00 €
RAP 2016	-	3.810,00 €
RAP 2017	+	4.100,00 €
Bestand am 31.12.2017		4.100,00 €

PASSIVSEITE

Auch die Passivseite schließt zum 31.12.2017 mit einer Summe von **1.816.286,18 €** (Vorjahr: 1.655.149,39 €).

→ Eigenkapital

1.1. Allgemeine Rücklage

Bestand am 01.01.2017		487.686,12 €
Zuführung im Jahr 2017	+	93.787,74 €
Bestand am 31.12.2017		581.473,86 €

1.3. Ausgleichsrücklage

Bestand am 01.01.2017		243.718,06 €
Zuführung im Jahr 2017	+	47.018,87 €
Bestand am 31.12.2017		290.736,93 €

1.4. Jahresergebnis

Bestand am 01.01.2017		140.806,61 €
Verteilung Jahresüberschuss an Allgemeine Rücklage	-	93.787,74 €
Verteilung Jahresüberschuss an Ausgleichsrücklage	-	47.018,87 €
Vortrag		0,00 €
Jahresüberschuss 2017	+	144.574,18 €
Bestand am 31.12.2017		144.574,18 €

→ Sonderposten

Es sind keine Sonderposten vorhanden.

→ Rückstellungen

3.1. Pensionsrückstellungen

Bestand am 01.01.2017		653.437,00 €
Auflösung im Jahr 2017	-	3.896,00 €
Bestand am 31.12.2017		649.541,00 €

3.4. Sonstige Rückstellungen

Bestand am 01.01.2017		102.830,52 €
Auflösung im Jahr 2017	-	1.500,00 €
Zuführung im Jahr 2017 (Überstunden und Urlaub)	+	8.318,33 €
Zuführung im Jahr 2017 (Erstattungsverpflichtung BeamtVG)	+	3.521,00 €
Bestand am 31.12.2017		113.169,85 €

→ Verbindlichkeiten

4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Bestand am 01.01.2017		17.176,48 €
Bezahlung der Honorare & Rechnungen von 2016 in 2017	-	17.176,48 €
nicht bezahlte Honorare & Rechnungen in 2017	+	32.087,08 €
Bestand am 31.12.2017		32.087,08 €

4.7. sonstige Verbindlichkeiten

Bestand am 01.01.2017		9.494,60 €
Bezahlung der Steuern von 2016 in 2017	-	9.494,60 €
nicht bezahlte Steuern in 2017	+	8.063,28 €
Bestand am 31.12.2017		8.063,28 €

→ Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bestand am 01.01.2017		0,00 €
Veränderung in 2017		0,00 €
Bestand am 31.12.2017		0,00 €

Rückstellungen

Bewertung der Resturlaubsansprüche aus 2017

Gesamtaufwand für alle Arbeitnehmer	:	Anzahl der Stellen	:	Zahl der Arbeitstage in 2017	=	durchschnittlicher Aufwand pro Tag in €
839.946,91	:	16	:	249	=	210,83

Durchschnittlicher Aufwand pro Tag	x	Zahl der Resturlaubstage			=	Rückstellungsbetrag
210,83	x	127			=	26.775,41

Bewertung der Überstunden aus 2017

Gesamtaufwand für alle Arbeitnehmer	:	Anzahl der Stellen	:	Zahl der Arbeitstage in 2017	=	durchschnittlicher Aufwand pro Tag in €
839.946,91	:	16	:	249	=	210,83

Durchschnittlicher Aufwand pro Tag	:	Durchschnittliche Arbeitszeit pro Tag	X	Zahl der Überstunden	=	Rückstellungsbetrag
210,83	:	7,7	X	969,72	=	26.551,44

Gesamtsumme der Rückstellungen:

Resturlaub	26.775,41 €
+ Überstunden	<u>26.551,44 €</u>
Gesamtsumme	<u>53.326,85 €</u>

25.01.2018

VHS-Zweckverband - Jahresabschluss 2017
Rückstellung von Forderungen aus Pensionsrückstellungen VHS-Beamte auf Grund des
Ratsbeschlusses vom 13.12.2011
Berechnung zum 31.12.2017

Name	RVK-Liste 31.12.2017 Pension/Beihilfe	Rückstellung VHS nach Liste errechnet	Erstattungsanspruch an Stadt nach § 107 b	Restforderung an die Stadt Wesel
Dr. Kühn	507.825 141.716	649.541	348.164	301.377
Burgner		59.843		59.843
Roggmann, Christel	0	0	0	0
Roggmann, Lena	0	0	0	0
Roggmann, Wilfried	0 0	0	0	0
Summe	649.541	709.384	348.164	361.220

Rückstellungen insgesamt 709.384
davon Pensionsrückstellungen 649.541
davon sonstige Rückstellungen nach § 107 b Beamten-
versorgungsgesetz wegen Dienstherrnwechsel 59.843

**VHS-Zweckverband - Jahresabschluss 2017, Pensionsansprüche und -verpflichtungen
Bilanzausweisung zum 31.12.2017**

Name	Rückstellung lt. RVK-Liste	Erstattungsanspruch an Stadt § 107 lt. RVK-Liste Stadt	Restbetrag Forderung an Stadt Wesel gem. Ratsbeschluss vom 13.12.2011	Ausweisung in der VHS Bilanz 31.12.2016 Pensionsrückstellung = Forderung	Ausweisung in der Ergebnisrechnung Aufwand/Ertrag VHS JA 2017 *)
Dr. Kühn davon Pension davon Beihilfe	649.541 507.825 141.716	348.164	301.377	653.437	-3.896
Burgner	59.843		59.843	56.322	3.521
Roggmann, Christel	0	0	0	0	0
Roggmann, Lena davon Pension davon Beihilfe	0 0 0	0	0	0	0
Roggmann, Wilfried davon Pension davon Beihilfe	0 0 0	0	0	0	0
Summe	709.384	348.164	361.220	709.759	-375

*) Eine Ausweisung in der Ergebnisrechnung ist nicht erforderlich, da aufgrund des Ratsbeschlusses vom 13.12.2011 öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe der Pensionsrückstellungen und der sonstigen Rückstellungen nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz wegen Dienstherrnwechsel gebildet werden. Insofern ist die Bilanz in dieser Beziehung in Aktiva und Passiva ausgeglichen.

Anlagenspiegel zur Bilanz zum 31.12.2017

Art der Anlage	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugang	Abgang	Endstand	AfA	Abgang	kumulierte AfA	Endstand	31.12.2017	31.12.2016
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. Lizenzen	1.734,42 €	0,00 €	0,00 €	1.734,42 €	392,70 €	0,00 €	0,00 €	392,70 €	1.341,72 €	1.734,42 €
II. Sachanlagen										
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.658,05 €	8.328,35 €	0,00 €	17.986,40 €	250,29 €	0,00 €	2.089,29 €	2.339,58 €	15.646,82 €	9.658,05 €
	<u>11.392,47 €</u>	<u>8.328,35 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>19.720,82 €</u>	<u>642,99 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>2.089,29 €</u>	<u>2.732,28 €</u>	<u>16.988,54 €</u>	<u>11.392,47 €</u>

23

Forderungsspiegel zur Bilanz zum 31.12.2017

Art der Forderungen		Gesamt-betrag am 31.12. des Haus- haltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt-betrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1	Gebühren					
1.2	Beiträge					
1.3	Steuern					
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	219.554,28 €	219.554,28 €			32.320,55 €
1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	709.384,00 €	709.384,00 €			709.759,00 €
2.	Privatrechtliche Forderungen					
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	5.349,90 €	5.349,90 €			5.847,08 €
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich					
2.3	gegen verbundene Unternehmen					
2.4	gegen Beteiligungen					
2.5	gegen Sondervermögen					100,00 €
3.	Summe aller Forderungen	934.288,18 €	934.288,18 €			748.026,63 €

Verbindlichkeitspiegel zur Bilanz zum 31.12.2017

Art der Verbindlichkeiten		Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
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					
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.087,08 €	32.087,08 €			17.176,48 €
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	8.063,28 €	8.063,28 €			9.494,60 €
8.	Erhaltene Anzahlungen					
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	40.150,36 €	40.150,36 €			26.671,08 €

LAGEBERICHT

zum Jahresabschluss
31.12.2017

**Volkshochschul-Zweckverband
Wesel-Hamminkeln-Schermbeck**
Ritterstr. 10 – 14
46483 Wesel

Gliederung

1. Vermögens- und Schuldenlage
2. Ertragslage
3. Finanzlage
4. Ausblick

Lagebericht

1. Vermögens- und Schuldenlage

a) Aktiva

Das Vermögen des Zweckverbandes wird abgebildet auf der Aktivseite der Bilanz.

Das Bilanzvermögen verteilt sich dabei wie folgt:

Anlagevermögen:	16.988,54 €
Umlaufvermögen:	1.795.197,64 €

b) Passiva

Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens des Zweckverbandes aus.

Das **Eigenkapital** wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) gebildet. Ist der Differenzbetrag positiv, kann eine **allgemeine Rücklage** gebildet werden, ist er negativ, ist der Fehlbetrag dem Aktiv-Bilanzposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ (§ 43 Abs. 7 GemHVO) zuzuordnen.

Nach § 19 a des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) ist auch bei Zweckverbänden eine **Ausgleichsrücklage** als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie darf den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals nicht überschreiten gemäß § 75 Abs. 3 S. 2 GO NRW.

Nach Aufstellung der Bilanz zum 31.12.2017 kann festgestellt werden, dass ein positives Jahresergebnis durch den Volkshochschul-Zweckverband in Höhe von 141.214,18 € erzielt wurde. Es ergibt sich folgender Stand:

Eigenkapital	1.013.424,97 €
Allgemeine Rücklage	581.473,86 €
Ausgleichsrücklage	290.736,93 €
Jahresergebnis	141.214,18 €

2. Ertragslage

Die Volkshochschule Wesel – Hamminkeln – Schermbeck ist ein eigener Produktbereich mit dem Ziel der Vermittlung von Bildung auf der Grundlage des Weiterbildungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen.

Auf der Grundlage des doppischen Haushalts sind eine Ergebnisrechnung und eine Finanzrechnung zum 31.12.2017 erstellt worden.

Im Haushalt 2017 sind 2.112.597,13 € ordentliche Erträge erwirtschaftet worden und 1.971.382,95 € ordentliche Aufwendungen entstanden. Die Ergebnisrechnung weist ein positives Jahresergebnis von 141.214,18 € aus. Die beiden wesentlichen **Ertragspositionen** des Haushalts sind die Landeszuweisungen und die allgemeine Umlage der Mitgliedskommunen (895.154,29 €) sowie die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (1.207.558,11 €). Sie bilden mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 2.102.712,40 € die wichtigsten geplanten Erträge. Hinzu kommen noch die privatrechtlichen Leistungsentgelte (3.923,50 €) und die sonstigen ordentlichen Erträge (5.961,23 €).

Die größte **Aufwandsposition** ist mit 1.664.958,96 € die Position „Personalaufwendungen“. Hiervon entfallen 629.828,32 € auf das hauptamtliche Personal und sonstigen Beschäftigten der Volkshochschule und 866.238,72 € auf Dozenten honorare.

Ferner gehören dazu noch Aufwendungen für die Zusatzversorgung RZVK = 49.107,54 €, die Sozialversicherung = 119.573,38 € und die Beihilfen für Beschäftigte = 211,00 €.

Versorgungsaufwendungen sind entstanden in Höhe von 51.248,81 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 196.969,57 €. Auf sonstige ordentliche Aufwendungen entfallen 55.473,33 €. Die bilanziellen Abschreibungen betragen 2.732,28 €.

3. Finanzlage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 beläuft sich der Girobestand an liquiden Mitteln auf 860.909,46 €. Der Kassenbestand betrug zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 891.920,29 €. Somit ist eine Minderung der liquiden Mittel um 31.010,83 € entstanden.

4. Ausblick

a) Vermögens- und Schuldenentwicklung

Gemäß § 19 GkG NRW erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Erträge die entstehenden Aufwendungen nicht decken. Daraus ergibt sich, dass der ZV keine Schulden machen kann.

Das Vermögen ist der Aktivseite der Bilanz zu entnehmen und verteilt sich wie folgt:

Anlagevermögen:	16.988,54 €
Umlaufvermögen:	1.795.197,64 €

Den größten Posten stellen die öffentlich-rechtlichen Forderungen mit 219.554,28 € dar. Hier sind ausschließlich Zuwendungen vom BAMF für durchgeführte Kurse gebucht, die erst Anfang des Jahres 2018 an den VHS-Zweckverband ausgekehrt wurden.

Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens des Zweckverbandes aus.

b) Ertragsentwicklung

Die Ertragsentwicklung 2017 wird ebenso wie im Vorjahr stark durch die Entwicklung der Zuwendungen beeinflusst. Hervorzuheben sind die vom BAMF finanzierten Kurse wie Integrations- und DeuFöV-Kurse (Deutschförderverordnung).

Im Oktober/November 2017 wurde der Raum für die Kinderbetreuung renoviert und neugestaltet, um den Anforderungen für die Förderung vom BAMF zu entsprechen. Das Jugendamt der Stadt Wesel nahm den Raum ab und stellte ein Empfehlungsschreiben aus. Aufgrund dieser Empfehlung werden Kinderbetreuungskurse vom BAMF gefördert.

Bei den Landeszuweisungen nach dem Weiterbildungsgesetz NRW entfällt nach Beschluss der Bezirksregierung Düsseldorf der Konsolidierungsbeitrag, sodass dem VHS-Zweckverband ein höherer Zuweisungsbetrag zusteht.

Weiterhin hat eine Spende der Altana AG zusätzlich 5.000,00 € eingebracht.

Somit liegen die Ist-Erträge mit 2.112.597,13 € auch deutlich über dem Planansatz von 1.526.000,00 €.

Für künftige Jahre ist mit einem Rückgang der Erträge zu rechnen, da weniger Zuwanderung in den Zweckverbandskommunen Wesel, Hamminkeln und Schermbeck zu verzeichnen ist und somit die Nachfrage nach Deutschkursen absehbar stagnieren, bzw. sinken wird.

c) Aufwandsentwicklung

Bei den Personalaufwendungen liegen die Ist-Werte um 400.000,00 € über dem Planwert. Dies ist vorwiegend mit Mehrkosten für Honorarzahungen an Lehrkräfte in Höhe von ca. 300.000,00 € zu begründen. Grund für höhere Honorarzahungen ist, dass deutlich mehr Deutschkurse durchgeführt wurden als geplant.

Die Höhe der Aufwendungen für die VHS-Beschäftigten beträgt 628.954,32 €. Dies entspricht einem Zuwachs von 70.378,81 € bzw. von 12,6% im Vergleich zum Vorjahr. Dies resultiert aus der Tarifikostenerhöhung um 2,35%, der Stufensteigerung von Fachbereichsleitern, einer Höhergruppierung von EG 8 nach 9b TvöD und der Beschäftigung einer zusätzlichen Reinigungskraft mit 10 Arbeitsstunden pro Woche. Gleichzeitig stiegen auch die Personalnebenkosten für die Sozialversicherung und die Zusatzversorgung um ca. 12%.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind vorwiegend die Aufwendungen für Lehrveranstaltungen im Vorjahresvergleich um 25.370,15 € gestiegen. Dieser Anstieg ist zu begründen mit der Durchführung einer höheren Anzahl

von Tests und Prüfungen im Deutschbereich, von 2 Studienfahrten und von weiteren Kulturveranstaltungen wie Opernfahrten.

Die Geschäftsaufwendungen in Höhe von 25.655,17 € sind gegenüber dem Vorjahr um 13.196,22 € gesunken und liegen 16.344,83 € unter dem Planwert. Dies resultiert aus der deutlichen Reduzierung von Nachprogrammierungen und Schulungen der Verwaltungssoftware KuferSQL und KuferWEB.

Weiterhin sind im Jahr 2016 Kosten für die VHS-Jubiläumsfeier angefallen, die im Jahr 2017 entfallen. Für das Jahr 2017 geplante Anschaffungen (z.B. neue Monitore für die VHS-Beschäftigten und ein großer Monitor im Empfangsbereich) wurden auf 2018 verschoben, sodass auch diese Geschäftsaufwendungen nicht ausgekehrt wurden.

Künftig ist ebenfalls mit einem Anstieg der Personalaufwendungen für die VHS-Beschäftigten zu rechnen, da auch im Jahr 2018 eine Tarifikostenerhöhung beschlossen wird. Aufgrund der hohen Rücklagen des VHS-Zweckverbandes können auch größere Aufwendungen problemlos gebucht werden.

d) Liquiditätsentwicklung

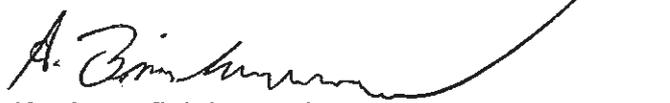
Die erforderliche Liquidität für das Haushaltsjahr 2017 war jederzeit gesichert. Dem Saldo stehen verstärkend liquide Mittel in Höhe von 860.909,46 € zur Seite.

Im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 ist unter Berücksichtigung von konstanten Leistungsbeiträgen der Trägerkommunen ein negativer Liquiditätssaldo zu erwarten. Dieses hat jedoch keine Auswirkungen auf die Gesamtliquidität der VHS, da die Rücklagen der VHS sehr hoch sind. Die Liquidität der VHS ist weiterhin gesichert.

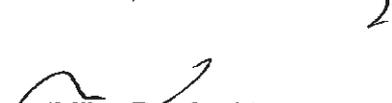
Für die Finanzplanung im Jahr 2021 ist unter Berücksichtigung aller jetzt bekannten Umstände ein minimal positiver Liquiditätssaldo zu erwarten. Im Rahmen der Haushaltsplanung sind künftige Planansätze entsprechend anzupassen.

Wesel, 18.04.2018

Aufgestellt:


(Andreas Brinkmann)
VHS-Direktor

Bestätigt:


(Mike Rexforth)
Verbandsvorsteher

Auflistung der Zweckverbandsmitglieder mit den gemäß § 95 Abs. 2 GO erforderlichen Angaben zum 31.12.2017:

Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung

Ortlinghaus, Karl-Heinz – Rentner (01.01. – 31.12.2017)

- Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke Wesel GmbH
- Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbbeck
- Vorsitzender Kolpinghaus-Gesellenhaus e.V. Wesel
- Vorsitzender Senioren Union Wesel
- Vorsitzender Partnerschaftsvereinigung Wesel-Ketrzyn e.V.
- Stellvertretender Vorsitzender der Josef-Honnerbachschen-Bürger-Waisen-Stiftung
- Beirat Begegnungsstätte „Haus im Bogen“

Verbandsvorsteher

Rexforth, Mike – Bürgermeister (01.01. – 31.12.2017)

- Verbandsvorsteher des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbbeck
- Mitglied Gelsenwasser Energienetze GmbH
- Mitglied RWE Rhein-Ruhr AG
- Mitglied Sparkassen-Zweckverband Wesel-Hamminkeln-Schermbbeck
- Mitglied Energiegenossenschaft Schermbeck e.G.
- Mitglied Volksbank Schermbeck e.G.
- Mitglied Städte- und Gemeindebund NRW e.V.
- Mitglied im Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Schermbeck e.V.
- Vorsitzender des Fördervereines der Gesamtschule Schermbeck e.V.
- Mitglied in den erweiterten Schulkonferenzen der Schermbecker Schulen
- Mitglied Heimatverein Schermbeck e.V.
- Vorstandsmitglied Lokale Arbeitsgruppe Lippe-Issel-Niederrhein e.V.
- Mitglied im erweiterten Vorstand des Vereins Naturpark Hohe Mark Westmünsterland e.V.
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Regionale 2016 Agentur GmbH
- Geschäftsführer der Abt. Fußball SV Schermbeck 1912 e.V.
- Mitglied der Ton-Stiftung-Nottenkämpfer
- Mitglied im Turmverein Damm e.V.
- Vorstandsmitglied Wir sind Schermbeck Gemeindemarketing Schermbeck e.V.

Zweckverbandsmitglieder Stadt Wesel

Westkamp, Ulrike – Bürgermeisterin (01.01. – 31.12.2017)

- Ber. Mitglied des Zweckverbandes u. Verwaltungsrates Verbands-Sparkasse Wesel jetzt NiSpa
- Mitglied des Verwaltungsausschusses Agentur für Arbeit
- Mitglied der Trägerversammlung Jobcenter Kreis Wesel
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Delta Port GmbH & Co.KG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Delta Port GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Altenheim am Willibrordiplatz GmbH

- Mitglied des Vorstandes Heresbach-Stiftung
- Mitglied des Vorstandes Berufsbildungsverein Wesel e.V.
- Vorsitzende des Aufsichtsrates der Bauverein Wesel AG
- Vorsitzende des Aufsichtsrates der ehw – Entwicklungsgesellschaft Hafen Wesel mbH
- Vorsitzende des Vorstandes Verkehrsverein Wesel
- Vorsitzende Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Stadtverband Wesel
- Vorsitzende Hansegilde Wesel e.V.
- Mitglied des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbeck
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Wesel GmbH
- Mitglied des Aufsichtsrates der Städtische Bäder Wesel GmbH
- Mitglied des Vorstandes Stadtsportverband Wesel
- Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der WeselMarketing GmbH
- Mitglied des Aufsichtsrates der Evangelisches Krankenhaus Wesel GmbH
- Mitglied des Kommunalbeirates Niederrhein RWE Rhein-Ruhr AG
- Mitglied des Regionalbeirates GVV Kommunalversicherung
- Mitglied Deichverband Poll
- Mitglied Engergiebeirat Wesel
- Mitglied Euregio Rhein-Waal
- Mitglied der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
- Mitglied Stadtweidegesellschaft Büderich

Benien, Rainer – 1. Beigeordneter (01.01. – 31.12.2017)

- Stellvertr. Verbandsvorsteher des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbeck

Freßmann, Ruth – Rentnerin (01.01. – 31.12.2017)

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbeck
- Mitglied Verwaltungsrat Verbands-Sparkasse Wesel jetzt NiSpa

Hillefeld, Marlies – Rentnerin (01.01. – 31.12.2017)

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbeck
- Vorsitzende Flüchtlingshilfe Wesel
- Mitglied Verwaltungsrat Verbands-Sparkasse Wesel jetzt NiSpa
- Mitglied Aufsichtsrat WeselMarketing GmbH

Kempkes, Birgitta – Erste Kassiererin im Einzelhandel (01.01. – 31.12.2017)

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbeck
- Mitglied der Verbands-Sparkasse Wesel jetzt NiSpa
- Stellv. Mitglied Trägerverein des Landestheaters Burghofbühne im Kreis Wesel e.V.
- Stellv. Mitglied Preußenmuseum

Kühn, René – Dipl. Sozialpädagoge (01.01. – 31.12.2017)

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbek
- Aufsichtsrat Bauverein Wesel

Marose, Ulrich – Kaufmännischer Angestellter (01.01. – 31.12.2017)

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbek
- Aufsichtsrat Stadtwerke Wesel

Nuyken, Birgit – nicht berufstätig (01.01. – 31.12.2017)

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbek
- Mitglied Verbandssparkasse Wesel jetzt NiSpa

Radtke, Jutta – Natur- und Entspannungstrainerin (01.01. – 31.12.2017)

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbek

Rehberg, Cirstin – kfm Angestellte (01.01. – 31.12.2017)

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbek
- Vorsitzende Rechnungsprüfungsausschuss Volkshochschul-Zweckverband Wesel-Hamminkeln-Schermbek
- Mitglied Verbandssparkasse Wesel jetzt NiSpa

Schulz, Hilmar – wissenschaftlicher Referent (01.01. – 31.12.2017)

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbek
- Aufsichtsrat Wesel Marketing GmbH

Zweckverbandsmitglieder Stadt Hamminkeln

Palberg, Jürgen – Vorstandsbereichsleiter (01.01. – 31.12.2017)

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbbeck

Brick, Gisela – Lehrerin (01.01. – 31.12.2017)

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbbeck
- Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband Wittenhorst
- Stellv. Mitglied Verbandsausschuss Gruppe Gemeinden Wasser- u. Bodenverband „Untere Issele Süd“

Fenske, Wilfried – Rentner (01.01. – 31.12.2017)

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbbeck
- Mitglied Vorstand Gruppe Erschwerer des Wasser- und Bodenverbandes „Mittlere Issele“
- Mitglied Verbandsversammlung Gruppe Gemeinden des Wasser- und Bodenverbandes „Obere Issele“
- Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst
- Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wesel Hamminkeln Schermbbeck
- Vorsitzender des SPD Ortsvereins Brünen

Komnick, Hannelore – Lehrerin (01.01. – 31.12.2017)

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbbeck
- Stellv. Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbbeck
- Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst
- Vertreterin des Schulträgers in den Schulkonferenzen

Tomio, Silke – Tierheilpraktikerin (03.02. – 31.12.2017)

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbbeck

Zweckverbandsmitglieder Gemeinde Schermbeck

Schwenk, Irmgard – Verwaltung (01.01. – 31.12.2017)

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbeck

Felisiak, Petra – Krankenschwester (01.01. – 31.12.2017)

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbeck

Franke, Hildegard – pharmaz.-techn. Assistentin (01.01. – 31.12.2017)

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbeck
- Vorsitzende im Förderverein der Maximilian-Kolbe-Schule Schermbeck
- Mitglied im Vorstand der Kolpingfamilie Schermbeck

**der Tagesordnung für die Sitzung des
Volkshochschul-Zweckverbandes am 07.05.2018**

A Öffentliche Sitzung

VHS-Statistik 2017

Berichterstatter: Andreas Brinkmann
VHS-Direktor

Beschlussvorschlag:

Die ZVV nimmt die vorgelegte VHS-Statistik 2017 zustimmend zur Kenntnis.

Sachdarstellung / Begründung:

Im Jahre 2017 wurden an der VHS Wesel-Hamminkeln-Schermbeck 31.596 Unterrichtsstunden (im Vorjahr: 27.147) durchgeführt, die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer lag bei 10.113 (im Vorjahr: 9.806). Die VHS führte 699 Veranstaltungen im Jahr 2017 durch (Vorjahr: 663).

Die Entwicklung der Teilnehmerzahlen sowie der Zahl der Unterrichtsstunden seit dem Jahre 2002 wird sowohl in einer Tabelle als auch in einem Säulendiagramm (Tabelle 1) dargestellt.

Die Entwicklung der Programmbereiche der Volkshochschule für die letzten fünf Jahre wird aus der Anlage „Programmstruktur“ (Tabelle 2) ersichtlich. Die Differenzierung erfolgt entsprechend den Vorgaben des Deutschen Volkshochschulverbandes (DVV).

Im Rahmen der VHS-Statistik werden zwei Übersichten über die Herkunftsorte der VHS-Teilnehmenden vorgelegt. Die erste Übersicht fasst die Teilnehmerzahlen aus Wesel, Hamminkeln, Schermbeck und den anderen Herkunftsorten zusammen (Tabelle 3), die zweite zeigt den Anteil der angemeldeten Teilnehmenden aus der jeweiligen Trägerkommune bezogen auf die Anmeldungen aus dem Verbandsgebiet (Tabelle 4).

Zusammenstellung der Lehrveranstaltungen 2002 - 2017

Jahr	Zahl der Teilnehmer/innen	UStd. der durchgeführten Lehrveranstaltungen
2002	9.710	18.812
2003	9.845	18.058
2004	9.673	17.751
2005	9.935	17.290
2006	10.362	18.763
2007	10.577	20.325
2008	10.781	22.186
2009	11.860	22.057
2010	10.256	18.575
2011	9.834	18.448
2012	8.728	19.033
2013	8.488	18.171
2014	8.529	18.611
2015	9.142	21.776
2016	9.806	27.147
2017	10.113	31.596

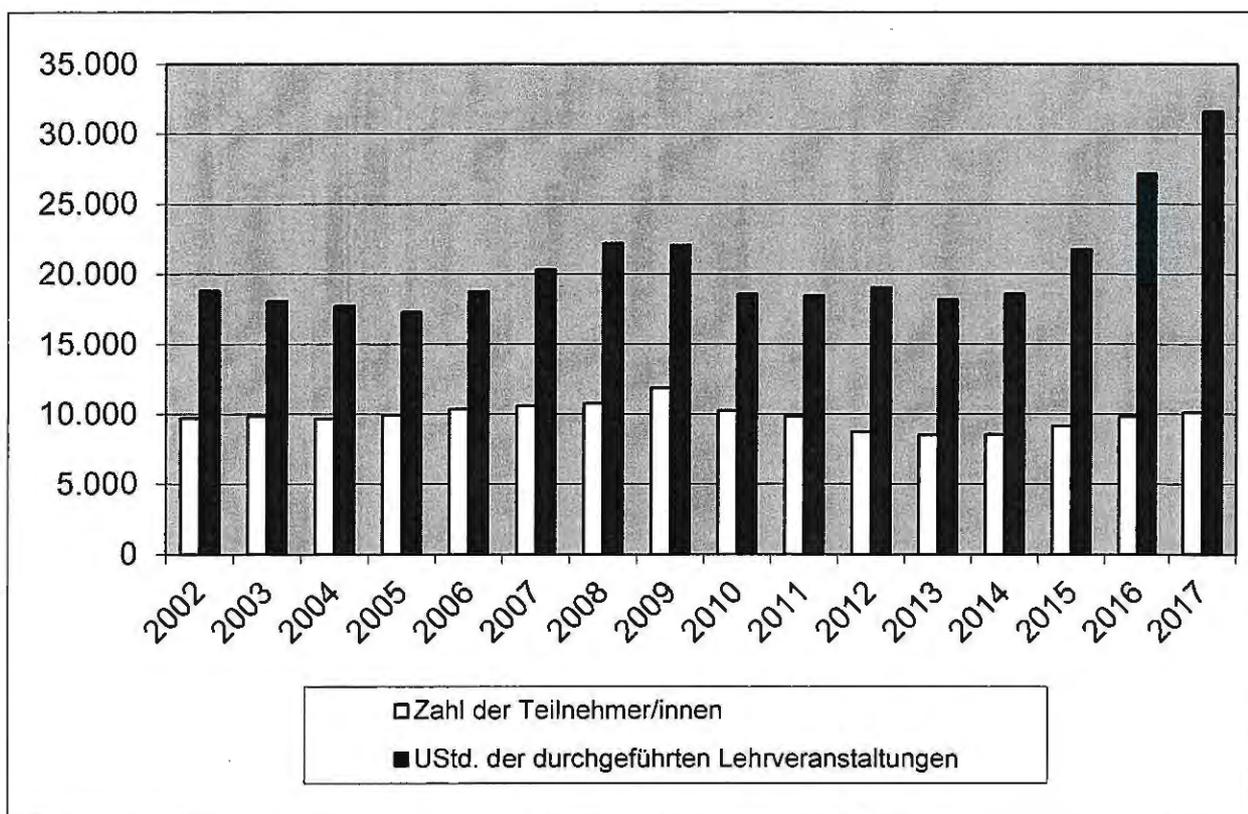


Tabelle 1

VHS Wesel - Hamminkeln - Schermbeck
 Programmstruktur (durchgeführte Veranstaltungen/Unterrichtsstunden/Belegungen)

	2008			2009			2010			2011		
	VA	UStd.	Belegungen	VA	UStd.	Belegungen	VA	UStd.	Belegungen	VA	UStd.	Belegungen
1. Politik-Gesellschaft-Umwelt	62	332	1.436	83	361	1.704	66	375	1.162	68	403	970
2. Kultur-Gestalten	43	702	706	49	748	1.015	55	753	1.228	64	914	1.252
3. Gesundheit	197	3.185	3.470	226	3.270	3.795	174	2.967	3.021	172	2.895	2.815
4. Sprachen	272	12.867	3.611	276	12.715	3.646	239	10.187	3.289	255	10.516	3.728
5. Arbeit-Beruf	105	1.824	1.352	126	1.993	1.429	109	1.585	1.352	90	1.099	850
6. Grundbildung-Schulabschlüsse	10	3.276	206	10	2.882	248	11	2.708	204	10	2.621	219
	689	22.186	10.781	770	21.969	11.837	654	18.575	10.256	659	18.448	9.834

	2012			2013			2014			2015		
	VA	UStd.	Belegungen									
1. Politik-Gesellschaft-Umwelt	54	265	871	39	157	624	23	98	394	24	235	372
2. Kultur-Gestalten	58	1.031	1.184	60	825	1.268	70	965	1.383	70	906	1.343
3. Gesundheit	158	2.446	2.463	147	2.186	2.152	155	2.335	2.325	147	2.244	2.249
4. Sprachen	241	11.048	3.237	248	10.190	3.340	249	10.637	3.441	276	13.662	4.037
5. Arbeit-Beruf	68	819	646	92	1.341	809	76	801	704	67	697	761
6. Grundbildung-Schulabschlüsse	15	3.424	327	14	3.472	295	15	3.775	282	19	4.032	380
	594	19.033	8.728	600	18.171	8.488	588	18.611	8.529	603	21.776	9.142

	2016			2017			2018			2019		
	VA	UStd.	Belegungen	VA	UStd.	Belegungen	VA	UStd.	Belegungen	VA	UStd.	Belegungen
1. Politik-Gesellschaft-Umwelt	32	336	842	40	414	750						
2. Kultur-Gestalten	72	878	1.402	79	971	1.279						
3. Gesundheit	151	2.214	2.193	145	2.228	2.012						
4. Sprachen	320	17.368	4.424	355	21.474	5.022						
5. Arbeit-Beruf	59	1.236	525	52	629	504						
6. Grundbildung-Schulabschlüsse	29	5.115	420	28	5.921	546						
	663	27.147	9.806	699	31.637	10.113	0	0	0			

VHS Wesel-Hamminkeln-Schermbeck

TN-Statistik der Teilnehmenden aus dem Verbandsgebiet und anderen Orten (ohne Einzelveranstaltungen)

	2001		2002		2003		2004		2005	
	absolut	Prozent								
Wesel	4.732	59,16	4.597	61,85	4.596	59,83	4.751	60,36	4.779	60,10
Hamminkeln	1.101	13,77	1.017	13,68	1.061	13,81	1.068	13,57	1.000	12,57
Schermbeck	630	7,88	549	7,39	617	8,03	537	6,82	607	7,63
Andere	1.535	19,19	1.270	17,08	1.408	18,33	1.515	19,25	1.567	19,70
	7.998	100,00	7.433	100,00	7.682	100,00	7.871	100,00	7.953	100,00

	2006		2007		2008		2009		2010	
	absolut	Prozent								
Wesel	5.141	62,90	5.404	64,33	5.405	62,54	5.578	60,71	5.194	61,83
Hamminkeln	1.018	12,45	925	11,01	1.066	12,33	1.226	13,34	1.069	12,73
Schermbeck	543	6,64	598	7,12	596	6,89	731	7,96	567	6,75
Andere	1.472	18,01	1.473	17,54	1.577	18,24	1.653	17,99	1.570	18,69
	8.174	100,00	8.400	100,00	8.644	100,00	9.188	100,00	8.400	100,00

	2011		2012		2013		2014		2015	
	absolut	Prozent								
Wesel	5.103	62,24	4.606	65,07	4.410	63,69	4.399	64,11	4.776	64,91
Hamminkeln	960	11,70	849	11,99	934	13,49	873	12,72	871	11,84
Schermbeck	547	6,66	400	5,65	341	4,93	369	5,38	446	6,06
Andere	1.591	19,40	1.224	17,29	1.239	17,89	1.221	17,79	1.265	17,19
	8.201	100,00	7.079	100,00	6.924	100,00	6.862	100,00	7.358	100,00

	2016		2017		2018		2019		2020	
	absolut	Prozent	absolut	Prozent	absolut	Prozent	absolut	Prozent	absolut	Prozent
Wesel	4.855	62,33	4.818	57,82						
Hamminkeln	889	11,41	1.130	13,56						
Schermbeck	478	6,14	628	7,54						
Andere	1.567	20,12	1.757	21,08						
	7.789	100,00	8.333	100,00						

Tabelle 3

VHS Wesel-Hamminkeln-Schermbeck

TN-Statistik (nur Teilnehmende aus dem Verbandsgebiet) (ohne Einzelveranstaltungen)

	2001		2002		2003		2004		2005	
	absolut	Prozent								
Wesel	4.732	73,22	4.597	74,59	4.596	73,26	4.751	74,75	4.779	74,84
Hamminkeln	1.101	17,03	1.017	16,50	1.061	16,91	1.068	16,80	1.000	25,66
Schermbeck	630	9,75	549	8,91	617	9,83	537	8,45	607	9,50
	6.463	100,00	6.163	100,00	6.274	100,00	6.356	100,00	6.386	100,00

	2006		2007		2008		2009		2010	
	absolut	Prozent								
Wesel	5.141	76,71	5.404	78,02	5.405	76,49	5.578	74,03	5.194	76,05
Hamminkeln	1.018	15,19	925	13,35	1.066	15,08	1.226	16,27	1.069	15,65
Schermbeck	543	8,10	598	8,63	596	8,43	731	9,70	567	8,30
	6.386	100,00	6.927	100,00	7.067	100,00	7.535	100,00	6.830	100,00

	2011		2012		2013		2014		2015	
	absolut	Prozent								
Wesel	5.103	77,20	4.606	78,67	4.410	77,57	4.399	77,98	4.776	78,38
Hamminkeln	960	14,52	849	14,50	934	16,43	873	15,48	871	14,30
Schermbeck	547	8,28	400	6,83	341	6,00	369	6,54	446	7,32
	6.610	100,00	5.855	100,00	5.685	100,00	5.641	100,00	6.093	100,00

	2016		2017		2018		2019		2020	
	absolut	Prozent	absolut	Prozent	absolut	Prozent	absolut	Prozent	absolut	Prozent
Wesel	4.855	78,02	4.818	73,27						
Hamminkeln	889	14,28	1.130	17,18						
Schermbeck	478	7,70	628	9,55						
	6.222	100,00	6.576	100,00						

hh
Tabelle 3

VHS Wesel • Hamminkeln • Schermbeck

Auswertung der angemeldeten Teilnehmer/innen 2013 - 2017

	2013	2014	2015	2016	2017	Durchschnitt 2013 - 2017
Wesel (absolut) Anzahl (prozentual) in %	4.410 77,573	4.399 77,983	4.776 78,385	4.855 78,030	4.818 73,266	4.652 77,047
Hamminkeln (absolut) Anzahl (prozentual) in %	934 16,429	873 15,476	871 14,295	889 14,288	1.130 17,184	939 15,534
Schermbeck (absolut) Anzahl (prozentual) in %	341 5,998	369 6,541	446 7,320	478 7,682	628 9,550	452 7,418
Gesamt: (absolut) Anzahl (prozentual) in %	5.685 100,00	5.641 100,00	6.093 100,00	6.222 100,00	6.576 100,00	6.043 100,00
TN andere Kommunen	1.239	1.221	1.265	1.567	1.757	1.410
TN Gesamt	6.924	6.862	7.358	7.789	8.333	7.453

45
Tabelle 4

**der Tagesordnung für die Sitzung des
Volkshochschul-Zweckverbandes am 07.05.2018**

Vorlage Nr. 03/2018

A Öffentliche Sitzung

Fortführung der Schulabschlusslehrgänge: Festeinstellung von Honorarkräften

Berichtersteller: Andreas Brinkmann
VHS-Direktor

Beschlussvorschlag:

Die Zweckverbandsversammlung stimmt der Fortführung der Schulabschlusslehrgänge und der befristeten Einstellung der Kursleitenden im Zweiten Bildungsweg zu. Die Zweckverbandsversammlung stimmt der entsprechenden Erhöhung der Verbandsumlage, zur Fortführung der Schulabschlusslehrgänge zu.

Sachdarstellung / Begründung:

Das derzeitige Modell, wonach Kursleitende freiberuflich auf Honorarbasis an der VHS in Schulabschlusslehrgängen/Zweiter Bildungsweg (ZBW) unterrichten, lässt sich nach einem Rechtsgutachten nicht fortführen. Dies wird durch Prüfungen der Rentenversicherung an anderen Volkshochschulen bestätigt. Es gibt zwei mögliche Zukunftsszenarien:

1. Möglich wäre zum einen eine Festeinstellung der Kursleitenden im Schulabschlussbereich, verbunden mit jährlichen Mehrkosten von ca. 120.000 € (davon Stadt Wesel: ca. 78.000 €, Stadt Hamminkeln: ca. 15.000 €, Gemeinde Schermbeck: ca. 7.000 €, VHS: ca. 20.000 €) Die VHS-Ausgleichsrücklage beträgt zum 01.01.2018: 290.736,93
2. Die Alternative wäre eine Beendigung der VHS-Schulabschlusslehrgänge, sodass der letzte Lehrgang im Sommer 2019 ausläuft.

1. Empfehlung der VHS

Basierend auf der Analyse der Chancen und Risiken sowie der Kosten durch angestellte ZBW-Lehrkräfte empfiehlt der VHS-Direktor Andreas Brinkmann die Fortführung der ZBW-Lehrgänge mit angestellten Kursleitenden.

Im Sinne von Chancen für Schulabbrecher, der Benachteiligtenförderung sowie eines attraktiven und vielseitigen VHS-Bildungsangebots für alle Bevölkerungsschichten ist die Fortführung der Schulabschlusslehrgänge zu befürworten.

Hinsichtlich der Zuwanderung und der zu erwartenden steigenden Nachfrage von MigrantInnen nach ZBW-Angeboten ist die Fortführung der Schulabschlusskurse eine Zukunftsinvestition.

Mit den Schulabschlusskursen erreicht die VHS unter Strategiegesichtspunkten eine junge und tendenziell bildungsferne Zielgruppe, die ansonsten für VHS-Angebote schwer erreichbar ist. Mit den ZBW-Angeboten eröffnet die VHS zahlreichen Menschen im Verbandsgebiet Chancen für erfolgreiche Bildungsbiografien.

2. Chancen der ZBW-Lehrgänge

Etwa 8-9 % eines Geburtsjahrganges erreichen in ihrer Schulzeit nicht den Hauptschulabschluss nach Klasse 9. Für Wesel sind dies¹ ca. 90, für Hamminkeln ca. 22, für Schermbeck ca. 9 Menschen für das Geburtsjahr 2017.

2.1 Informationen zu den Lehrgängen

- Seit mehr als zwanzig Jahre bietet die VHS diese Lehrgänge an.
- Aktuell laufen parallel sechs Schulabschlusslehrgänge.
- Jährlich starten etwa 110 - 120 Personen, ca. 60 - 70 Teilnehmer erhalten am Ende eines Schuljahres ein Abschlusszeugnis (HSA 9; HSA 10; MSA)
- angeboten werden: Vormittagslehrgänge (gut vor allem für Alleinerziehende), Nachmittags- und Abend-Lehrgänge
- mindestens 20 Wochenstunden, alle Kurse sind daher Vollzeitmaßnahmen
- der Altersdurchschnitt der Teilnehmer liegt bei 23-24 Jahren

2.2 Finanzierung der Lehrgänge

Für die Schulabschlusslehrgänge erhält die VHS Zuschüsse vom Land NRW, die jedoch nicht kostendeckend sind. Im Rahmen der Umlage durch die drei Gemeinden wird die Finanzierungslücke geschlossen. Momentan wird ein Lehrgang durch Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. Andere Fördertöpfe für Schulabschlusslehrgänge kann die VHS nicht nutzen.

Wie auch in anderen Volkshochschulen arbeitet die Leitung der VHS Wesel - Hamminkeln - Schermbeck mit Nachdruck daran, die Landesregierung über die Situation der VHS und der Schulabschlusslehrgänge zu informieren und eine Verbesserung der Finanzierung zu erreichen.

2.3 Andere Anbieter von ZBW-Lehrgängen

Mit unserem Angebot hat die VHS im Zweckverbandsgebiet ein Alleinstellungsmerkmal. Das *Berufskolleg Wesel* setzt eine Altersgrenze von 20 Jahren. Das *Weiterbildungskolleg Duisburg*, mit seiner Zweigstelle (Abendgymnasium Wesel) bietet keine Abschlüsse der Sekundarstufe I. Die *Akademie Klausenhof* hat ihr Angebot hier reduziert und bietet Lehrgänge nur noch in Rhede an. Andere Anbieter für den Hauptschulabschluss nach Klasse 9, wie etwa der *CJD*, bereiten lediglich auf die sog. Externen- bzw. Nichtschüler-Prüfung vor, die für viele unserer TN eher ungeeignet ist. Die *VHS Dinslaken und Moers* bieten nur Lehrgänge in Abendform an.

2.4 Vertragssituation der Kursleitenden

VHS-Kursleitende arbeiten aktuell auf Honorarbasis. In den letzten Jahren verstärkte sich im Bereich des Zweiten Bildungsweges die Diskussion, ob die Kursleitenden auf Grund dessen eher als Scheinselbstständige anzusehen wären, wenn ihr Einkommen durch die VHS ihre Haupteinnahmequelle ist.

Hier sind zwei Faktoren zu unterscheiden, die die Honorarverträge in Frage stellen:

1. Die Rentenversicherung kann prüfen, ob eine VHS verpflichtet ist, Beiträge zur Rentenversicherung zu entrichten.

In den letzten zwei Jahren haben sich die Aktivitäten der Rentenversicherung deutlich verstärkt. Es sind mehr Volkshochschulen geprüft und Nachzahlungen gefordert worden.

An der *VHS Essen* hat sich nach eindringlicher Aufforderung durch die Deutsche Rentenversicherung dazu entschlossen, die VHS-Lehrkräfte einzustellen.

¹ Telefonabfrage der Geburtenrate für 2017 am 16.01.18 bei den jeweiligen Standesämtern / Bürgerbüros.

Ähnliches gilt für die *VHS Moers*, hier gingen allerdings mehrere Prüfungen voraus. (seit August 2017).

Die *VHS Duisburg* arbeitet zurzeit mit einer Mischung zwischen festangestellten Lehrkräften und Kursleitern auf Honorarbasis. Die Fachbereichsleiterin berichtete, dass ihr signalisiert worden ist, dass die Stadt bereit sei, die Zahl der angestellten Lehrer zu erhöhen.

Generell ist festzustellen, dass die großen Volkshochschulen eher mit angestellten Lehrkräften arbeiten, in den kleinen und mittleren Einrichtungen sind es derzeit häufiger noch Honorarkräfte.

2. Eine Lehrkraft kann mit Hilfe eines Gerichts auf Festanstellung dringen.

In der VHS Oberhausen haben sich die Kursleitenden auf Festeinstellung eingeklagt. Dies ist nur ein Beispiel. Ein von der Volkshochschule Wesel-Hamminkeln-Schermbeck in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten ergab ein Risiko, dass eine ähnliche Klage Erfolg haben könnte, da ein Gericht zu dem Schluss kommen könnte, dass die Lehrkräfte weisungsgebunden arbeiten.

Im Umkreis prüfen derzeit die Volkshochschulen Neuss, Dormagen, Gelderland, Veltbert-Heiligenhaus, Viersen, Kleve und Ratingen, ob eine Festeinstellung der ZBW-Lehrkräfte möglich ist.

3. Kosten der Festeinstellung

Es ist zu kalkulieren, dass als Vollzeitäquivalent fünf Vollzeitstellen im Stellenplan einzuplanen wären.² Hier ist etwa eine halbe Stelle für einen möglichen Vertretungsaufwand eingerechnet.

Stellt man das bestehende Team der Lehrkräfte auf Tarifbezahlung um, so hätte man 13 Teilzeitkräfte, die jeweils den Bruchteil des Gehalts einer Vollzeitlehrkraft erhalten. Wenn eine Lehrkraft die Lehrbefähigung für die Sekundarstufe I hat, so würde sie nach Gruppe 11 TVöD, ansonsten nach Gruppe 10 bezahlt.

Die jährliche Mehrbelastung berechnet sich wie folgt:

- Personalkosten festangestellt: 297.139,32 €³
- Mehraufwand verglichen mit akt. Honorar 173.780,52 €
(297.139,32 €⁴ .abzgl. 123.358,80 €)

Einige Kursleitende unterrichten in einem geringen Umfang, sodass man hier Verträge für eine geringfügige Beschäftigung auf 450 € - Basis (und weniger) abschließen würde.

Weiterhin ist zu beachten, dass jeder Festangestellte einen Anspruch auf Zuwendungen nach dem TVöD sowie Tarifentgelt- und Stufenerhöhungen hat.

Mehrkosten für zusätzliche Büroräume, Personalrat etc. fallen nicht an.

3.1 Erhöhung der Personalnebenkosten

Es ist von einer Erhöhung der Personalnebenkosten auszugehen (Schwerbehindertengesetz, erhöhter Aufwand für Personalservice, Unfallkasse und weitere Versicherungen, arbeitsmedizinischer Dienst).

² Bereits berücksichtigt sind 10 UStd./Woche, die vom Fachbereichsleiter, Herrn Kirchesch erteilt werden.

³ Es ist zu beachten, dass die Entgelttabellen zum TvöD bis zum 28.02.2018 gültig sind. Die neu festgesetzten Tarifentgelte ab dem 01.03.2018 sind dann entsprechend bei dem Mehraufwand zu berücksichtigen.

⁴ Mittel aus Gruppe 11 und 10; vergl. Mehrkosten durch Festanstellung

Insgesamt ist von einer Steigerung der Personalnebenkosten um ca. 21.000 € auszugehen.

3.1.2 Berechnung des Mehraufwandes

Insgesamt ist daher von einem Mehraufwand von 194.800 € auszugehen, der jedoch teilweise durch den Wegfall der bislang gezahlten Fahrtkosten sowie einer Erhöhung der Zuwendungen seitens des Landes und des ESF⁵ um ca.75.000 € gemindert werden. Es verbleibt daher ein Mehraufwand von ca. 120.000 €.

3.1.4 Vorschlag der Finanzierung des Mehraufwandes

Die VHS-Leitung schlägt vor, dass ca. 100.000 € des Mehraufwandes über die Verbandsumlage über die Kommunen finanziert werden, die restlichen 20.000 € wird die VHS durch Mehrerträge oder Einsparungen im Haushalt gegenfinanzieren. Über die nächsten 10 Jahre kann z.B. die Rücklage für den ZBW-Mehraufwand abgebaut werden. Bezogen auf die Verbandskommunen würden somit jährliche Mehrkosten von ca. 100.000 € entstehen (davon Wesel: 78.000 €, Hamminkeln: 15.000 €, Schermbeck: 7.000 €). Die jährlichen Mehrkosten erhöhen sich bei einer Tarifentgelt-Erhöhung.

3.2 Risiken der Festanstellung

3.2.1 Erhöhung des Krankenstandes

Der momentan festzustellende Krankenstand bei den VHS-Lehrkräften ist äußerst niedrig. Es ist möglich, dass sich der Krankenstand erhöhen wird. Die VHS geht davon aus, dass die Lehrkräfte alle so einzuschätzen sind, dass sich dieser Effekt in sehr engen Grenzen halten wird.

3.2.2 Weiterbeschäftigung bei Verkleinerung des Lehrgangsangebotes

Die Erfahrungen der VHS haben gezeigt, dass seit vielen Jahren eine konstante Nachfrage nach den Schulabschlusslehrgängen besteht. Mit Sachgrund ist eine Befristung möglich, so dass für die Lehrkräfte z.B. Jahres- oder Zweijahresverträge abgeschlossen werden können. Die Möglichkeit betriebsbedingter Kündigungen wäre ggf. zu prüfen, einige Kursleitende könnten in anderen Bereichen eingesetzt werden, z.B. Deutsch (DaZ), Drittmitel-Maßnahmen oder berufliche Bildung.

3.2.3 Entwicklung der Landeszuschüsse

Eine Planung der Einnahmen durch das Land für den ZBW-Bereich ist schwierig. Festgeschrieben ist lediglich der Sockelbetrag von 25.046,03 € für die VHS. Die jährlichen Durchschnittsbeträge der weiteren Förderung variieren. Wenn die seitens des Landes zur Verfügung stehenden Mittel (jährlich 5 Millionen €) nicht erhöht werden, ist es aufgrund der stärkeren Inanspruchnahme z. B. durch Festeinstellungen der ZBW-Lehrkräfte in anderen Volkshochschulen möglich, dass die Zuwendungen in den folgenden Jahren wieder sinken. Andererseits prüft die neue Landesregierung in NRW, ob die Fördersumme evtl. erhöht werden kann. In der o. a. Berechnung hat die VHS die Höhe der Zuwendungen eher vorsichtig kalkuliert.

⁵ Unterrichtsstunden angestellter Lehrkräfte werden höher bezuschusst.

