

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Finanzplanung
2020 – 2023



Stadt

Hamminkeln

Inhaltsübersicht

		ab Seite:
1	Abkürzungsverzeichnis	1
2	Haushaltssatzung	5
3	Vorbericht	9
4	Ergebnisplan	61
5	Finanzplan	75
6	Mittelfristiger Ergebnisplan	87
7	Mittelfristiger Finanzplan	99
8	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	109
9	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	113
10	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	
10.1	Produktbereich 01: Innere Verwaltung	119
10.2	Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	279
10.3	Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	345
10.4	Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	417
10.5	Produktbereich 05: Soziale Leistungen	457
10.6	Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	513
10.7	Produktbereich 07: Gesundheitsdienste	543
10.8	Produktbereich 08: Sportförderung	555
10.9	Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	583
10.10	Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	597
10.11	Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	623
10.12	Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	677
10.13	Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	743

Inhaltsübersicht

	ab Seite:	
10.14	Produktbereich 14: Klimaschutz	779
10.15	Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	793
10.16	Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	813
11	Statistische Angaben	837
12	Kennzahlenbericht	841
13	Anlagen zum Haushaltsplan	877
13.1	Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen und -mitglieder	878
13.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	880
13.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	882
13.4	Allgemeine Sachkontenerläuterungen	884
13.5	Übersicht Aufwand je Einwohner	885
14	Stellenplan 2020	887
15	Beteiligungsbericht 2018	895
16	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen	923

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
KomHVO	Kommunale Haushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
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 Ganztags-schule
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 der Stadt Hamminkeln für das Haushaltsjahr 2020

Aufgestellt:

Hamminkeln, 20.11.19


Graaf
Kämmerer

Festgestellt:

Hamminkeln, 20.11.19


Romanski
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Hamminkeln für das Haushaltsjahr 2020

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 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) hat der Rat der Stadt Hamminkeln mit Beschluss vom 19.02.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	87.880.897 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	88.716.634 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	84.081.090 €
--	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	81.545.693 €
--	--------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.517.130 €
---	-------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	29.605.841 €
---	--------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	17.500.000 €
--	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.950.000 €
--	-------------

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 17.500.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 15.467.000 € festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 835.737 € 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 2020 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 2020

1. Vorbericht

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. Ab dem Haushaltsplan 2020 sind die Regelungen der KomHVO anzuwenden, so dass der Vorbericht in einer anderen Gestalt als bisher üblich dargestellt wird.

1.1. 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 seit 2019 gilt. Die dann dort angeführten Ziele und Kennzahlen sollen Diskussionsgrundlage dafür sein, welche Informationen zukünftig durch die politisch Verantwortlichen gewünscht werden.

Eine Vereinfachung bringt an dieser Stelle das 2. NKFVG, da die verpflichtende Ausweisung von Produktzielen und –kennzahlen des ehem. § 12 GemHVO nicht in die KomHVO übernommen worden ist. Dies erhöht insofern die politische Steuerungsmöglichkeit und lässt einen größeren Spielraum zu. Im Laufe des Jahrs 2020 ist vorgesehen, mit der Arbeitsgruppe zu eruieren, wie mit diesem Thema für zukünftige Haushalte umgegangen werden soll.

Neu eingeführt ab 2020 wird der Produktbereich 14 (Umweltschutz) mit dem Produkt 1.100.14.01.01 (Klimaschutz). In diesem Produkt werden gebündelt alle wesentlichen Sachverhalte dargestellt, die dem Klimaschutz dienlich sind.

1.2. Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Der Rat hat in seiner Sitzung am 04.07.2012 die Arbeitsgruppe beauftragt, den leitbildgesteuerten Ansatz zum Aufbau eines Zielsystems für die Stadt Hamminkeln zu verfolgen und in diesem Sinne den in der Sitzung dargestellten Prozess der Leitbilderstellung einzuleiten (Beschluss zu Vorlage-Nr. 2012/0128). In seiner Sitzung am 13.12.2013 hat der Rat der Stadt Hamminkeln das Leitbild im Rahmen des Prozesses „Vision 2030“ beschlossen (Beschluss zu Vorlage-Nr. 2012/0213). Daraus abgeleitet wurden produktbezogene Ziele definiert und dazugehörige Kennzahlen, die in den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden können.



Wir bieten einen attraktiven Lebensort im Grünen für Jung bis Alt.

- a. gutes Kinderbetreuungsangebot
- b. erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen
- c. vielseitige Einkaufsmöglichkeiten
- d. Barrierefreiheit
- e. ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld
- f. ärztliche Grundversorgung im Ort
- g. mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft
- h. Fahrradfreundliche Stadt
- i. Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Wir bleiben auf dem Weg der Schuldentilgung.

- a. weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Wir verstehen uns als Bildungsstandort mit vielfältigem Freizeit- und Kulturangebot.

- a. Bildungsangebot für alle Altersgruppen
- b. Vielseitige Sport- und Freizeitangebote
- c. Hallen- und Freibad
- d. Naherholungsmöglichkeiten
- e. Kulturelle Vielfalt

Wir entwickeln uns nachhaltig.

- a. Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen
- b. Nutzung regenerativer Energien
- c. Sparsamer Flächenverbrauch
- d. Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

Wir sind Wirtschaftsstandort.

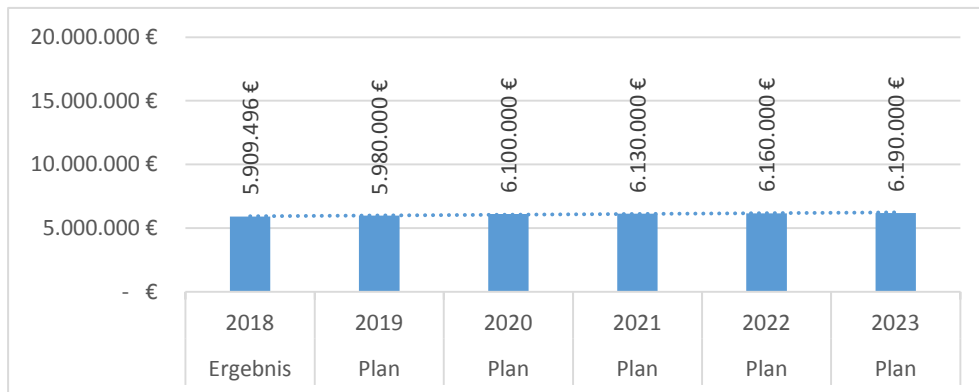
- a. Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte
- b. Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung
- c. Kooperation mit örtlichen Schulen
- d. Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze

Das seinerzeit beschlossene Leitbild ist weiterhin Orientierung für die strategische Ausrichtung der Produktziele. Änderungen zum Vorjahr liegen nicht vor.

1.3. Wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren und Ausblick im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum

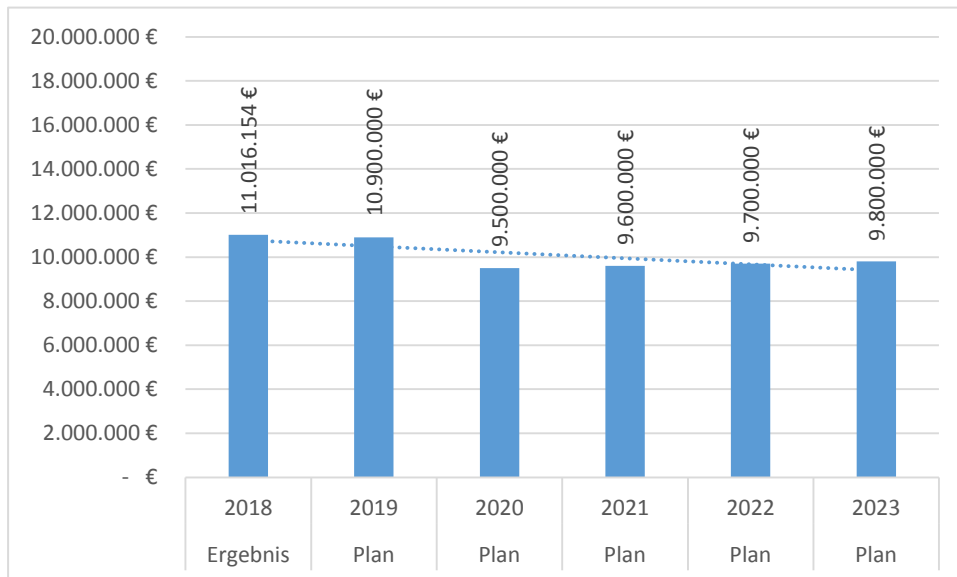
1.3.1 Erträge

1.3.1.1 Grundsteuer B



Aufgrund von Baulandentwicklungen wird davon ausgegangen, dass jährlich die zu erwartenden Erträge leicht linear ansteigen.

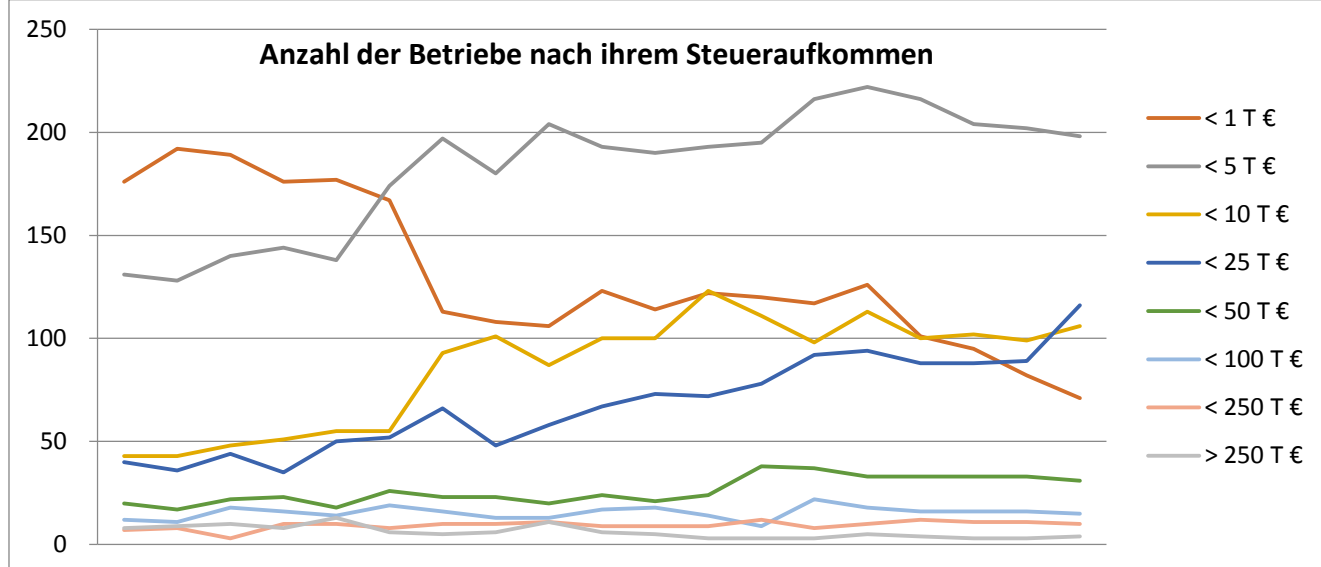
1.3.1.2 Gewerbesteuer



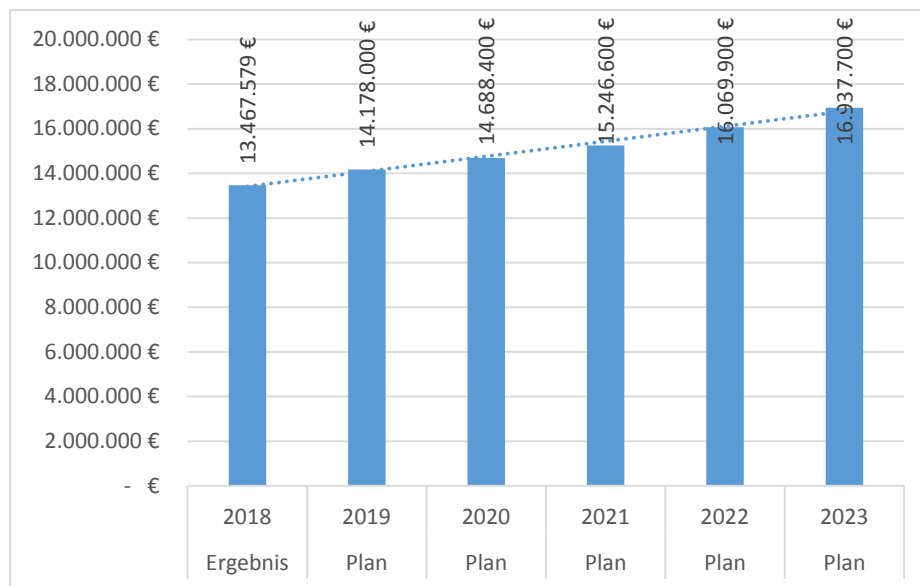
Die Gewerbesteuererträge sind äußerst schwierig einzuschätzen und unterliegen teils großen Schwankungen. Inwieweit die globalen Umstände (Brexit, Handelskrisen zwischen den USA und China, Unruhen und kriegerische Auseinandersetzungen, usw.) die örtlichen Gewerbebetriebe beeinflussen, bleibt abzuwarten. In 2019 konnte der gebildete Ansatz (10,9 Mio. €) nicht erreicht werden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung wird von einer Erfüllung von rd. 9,5 Mio. € ausgegangen (dies auch nur durch eine unerwartete Gewerbesteuernachzahlung eines Betriebes i.H.v. rd. 300 T€), die auch Grundlage für die Folgejahre ist.

Die nachfolgende Tabelle klassifiziert die Gewerbesteuerpflichtigen der Jahre 2002-2020 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
2020	1.130	71	198	106	116	31	15	10	4	1.681



1.3.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

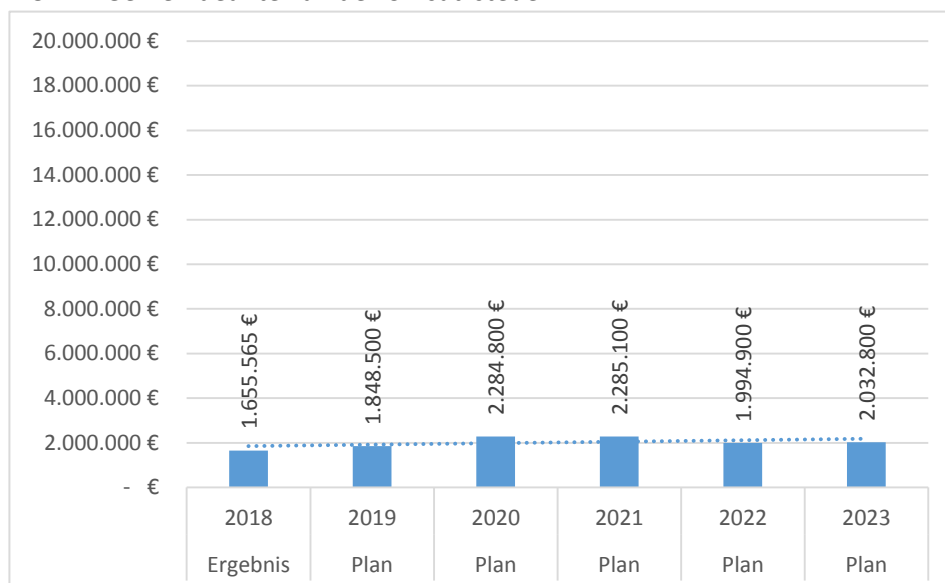


Der auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die einzelnen Gemeinden auf Grundlage eines mehrjährig geltenden Schlüssels aufgeteilt. Der derzeit bis 2021 geltende Anteil der Stadt Hamminkeln an dem Aufkommen der landesweiten Lohnsteuer, Einkommensteuer und Kapitalertragsteuer beträgt 0,0015552. Mit dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird die abzuführende Gewerbesteuerumlage verrechnet.

Nach der Herbststeuerschätzung 2019 werden für den Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2020 bis 2023 die Werte im Land NRW angenommen.

Dies bedeutet eine Verbesserung zum Vorjahr in Höhe von 510.400 €. Ab 2021 werden weiterhin die Steigerungsraten gemäß den Orientierungsdaten unterstellt. Dies führt in den Folgejahren auch zu teils erheblichen Verbesserungen und trägt insbesondere dazu bei, dass die zu erwartenden Haushaltsdefizite tendenziell leicht sinken.

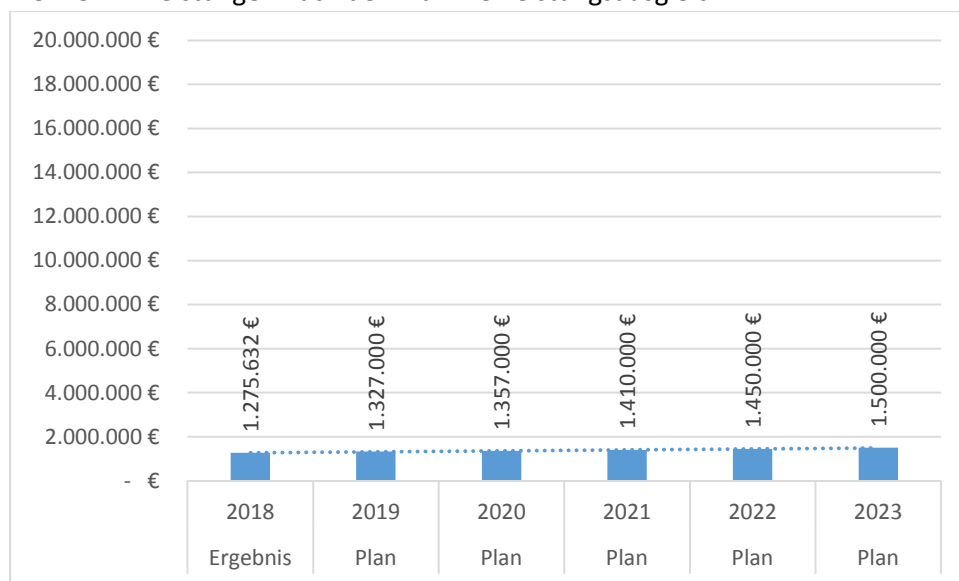
1.3.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



Der auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallende Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf die einzelnen Gemeinden auf Grundlage eines mehrjährig geltenden Schlüssels aufgeteilt. Der derzeit geltende Anteil der Stadt Hamminkeln an dem Aufkommen der landesweiten Umsatzsteuer beträgt 0,000936901.

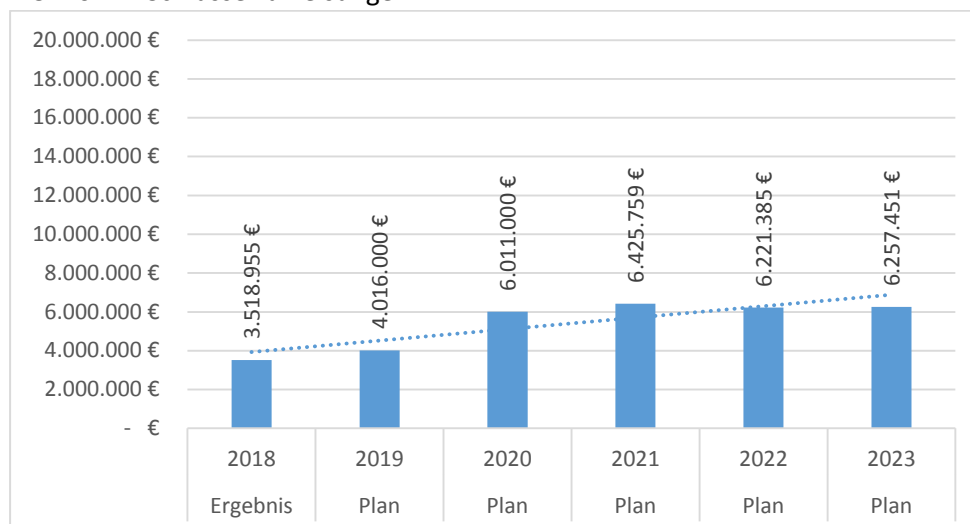
Leider ist die Frage einer erhöhten Beteiligung der Kommunen an der Umsatzsteuer im Rahmen eines Gesetzes „zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021“ immer noch nicht abschließend geklärt, da das Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene nach wie vor andauert.

1.3.1.5 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich



Den Gemeinden wird im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleiches ein Anteil von 26% des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gemäß § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zusteht.

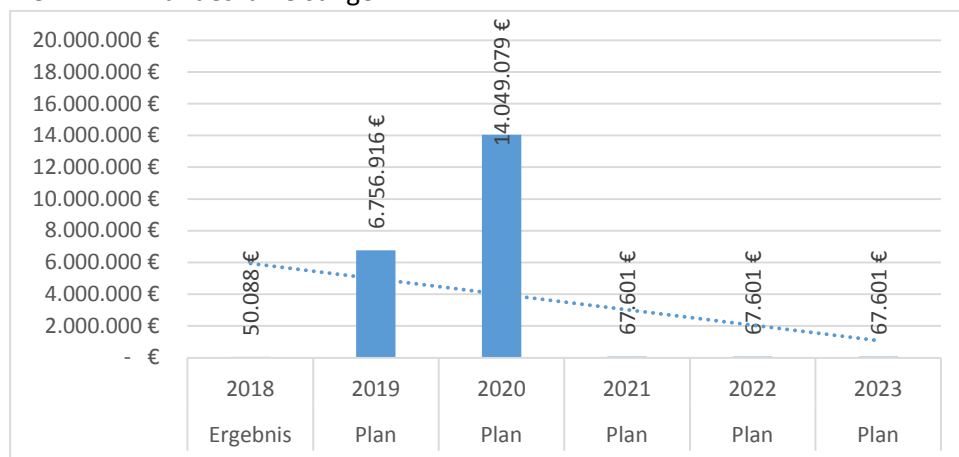
1.3.1.6 Schlüsselzuweisungen



Die Gemeinden tragen die Kosten ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist. Die Gemeinden erhalten vom Land im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Erträge allgemeine Zuweisungen für die Erfüllung dieser Aufgaben. Bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen wird einem fiktiven Finanzbedarf eine fiktive Finanzkraft gegenübergestellt. Ein Ausgleichsbedarf wird zu 90% als Schlüsselzuweisung ausgeglichen. Die Höhe der landesweiten Schlüsselzuweisungsbeträge insgesamt variiert in den einzelnen Jahren, wobei in den letzten Jahren eine stetige Erhöhung der insgesamt zu verteilenden Schlüsselmasse festzustellen ist.

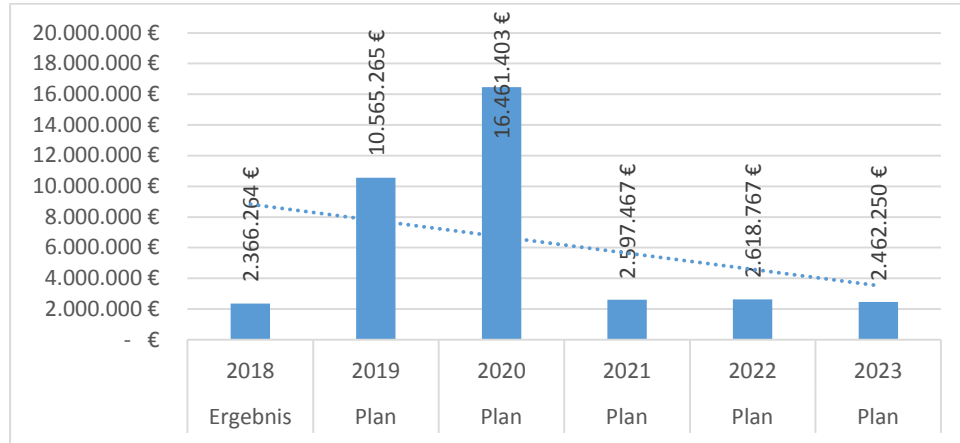
Grundsätzlich ist aber zu berücksichtigen, dass aufgrund der engen Verflechtung zwischen den Steuereinnahmen der Länder und den Zuweisungen an die Kommunen durch das Verbundquotensystem jede Reduktion des Länderanteils an der Einkommensteuer durch Steuerrechtsänderungen mit Einnahmeausfällen bei den Kommunen verbunden ist. Daher stellen Steuersenkungen ein doppeltes Risiko für die kommunalen Haushalte dar: Die Kommunen wären im Falle ausbleibender Kompensation nicht nur von direkten Einnahmeausfällen z.B. beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer betroffen, sondern auch indirekt aufgrund reduzierter Zuweisungen seitens der Länder.

1.3.1.7 Bundeszuweisungen



Die Bundeszuweisungen beinhalten i.d.R. Zuweisungen für den Bundesfreiwilligendienst (GS 15 T€, GE 6 T€), Zuweisungen ISEK/IKEK (45 T€) und für die Kriegsgräberpflege (1.601 €). Die dargestellten Peaks liegen an der zugesagten Breitbandförderung des Bundes in Höhe der hälftig anfallenden Ausbaurkosten im Stadtgebiet. Anders als in den Vorjahren ist hier die Gesamtförderung für die kooperierenden Kommunen Hamminkeln, Hünxe und Schermbeck dargestellt, da dies den Vorgaben des Bewilligungsbescheides entspricht. Die jeweiligen Anteile der Gemeinden Hünxe und Schermbeck werden an diese weitergeleitet.

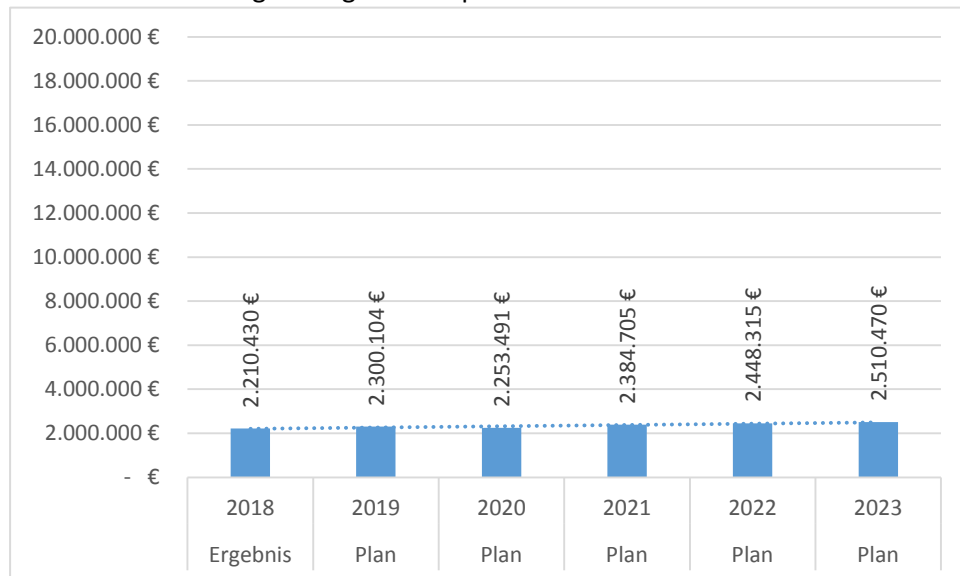
1.3.1.8 weitere Landeszuweisungen



Die weiteren Landeszuweisungen beinhalten i.d.R. Zuweisungen für den Schulbetrieb, für die offene Ganztagschule, Erstattungen für die Unterbringung und Versorgung ausländischer Flüchtlinge, Zuweisungen im Bereich der Leader-Projekte, Organisationspauschalen für die Bürgerbusse, allg. Unterhaltungspauschale, die Schulpauschale und die Feuerschutzpauschale.

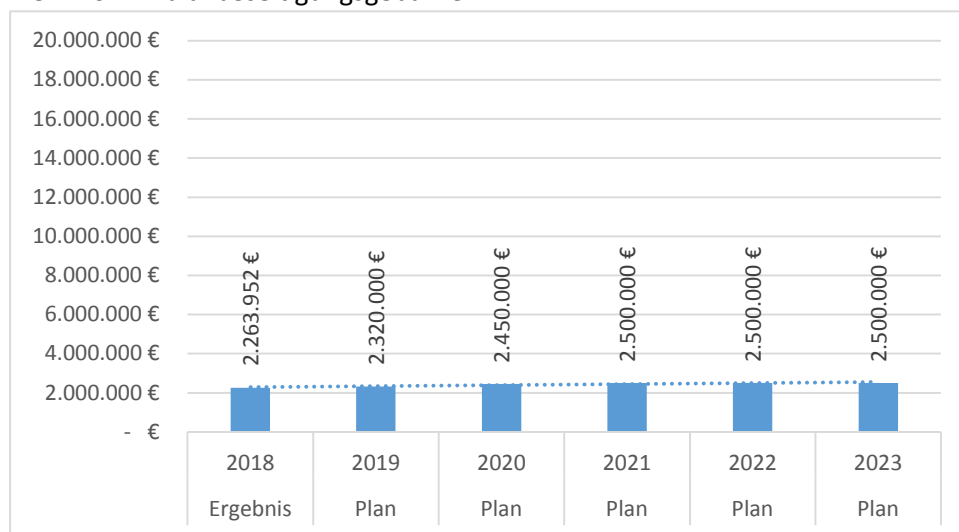
Die dargestellten Peaks liegen an der zugesagten Breitbandförderung des Landes in Höhe der hälftig anfallenden Ausbaurkosten im Stadtgebiet. Anders als in den Vorjahren ist hier die Gesamtförderung für die kooperierenden Kommunen Hamminkeln, Hünxe und Schermbeck dargestellt, da dies den Vorgaben des Bewilligungsbescheides entspricht. Die jeweiligen Anteile der Gemeinden Hünxe und Schermbeck werden an diese weitergeleitet.

1.3.1.9 Auflösungsbeträge Sonderposten



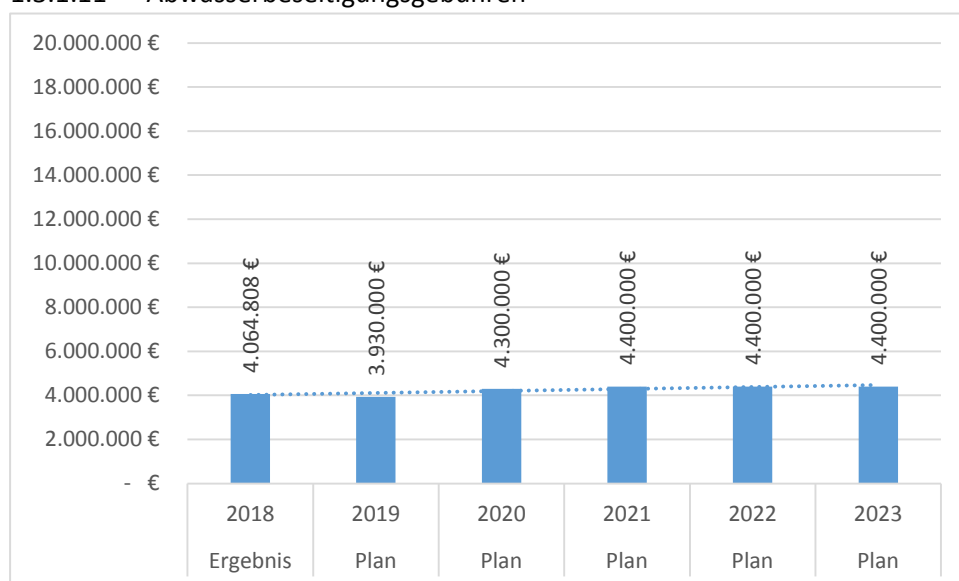
Auflösungsbeträge der Sonderposten fallen an durch ratierliche Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen für Vermögensgegenstände und stellen während der Nutzungsdauer das Pendant zu den Abschreibungen dar.

1.3.1.10 Abfallbeseitigungsgebühren



Die Entsorgung von Abfall ist ein Gebührenhaushalt, der in der Regel ausgeglichen sein muss. Etwaige Unter- oder Überdeckungen sind in einem Zeitraum von drei Jahren auszugleichen.

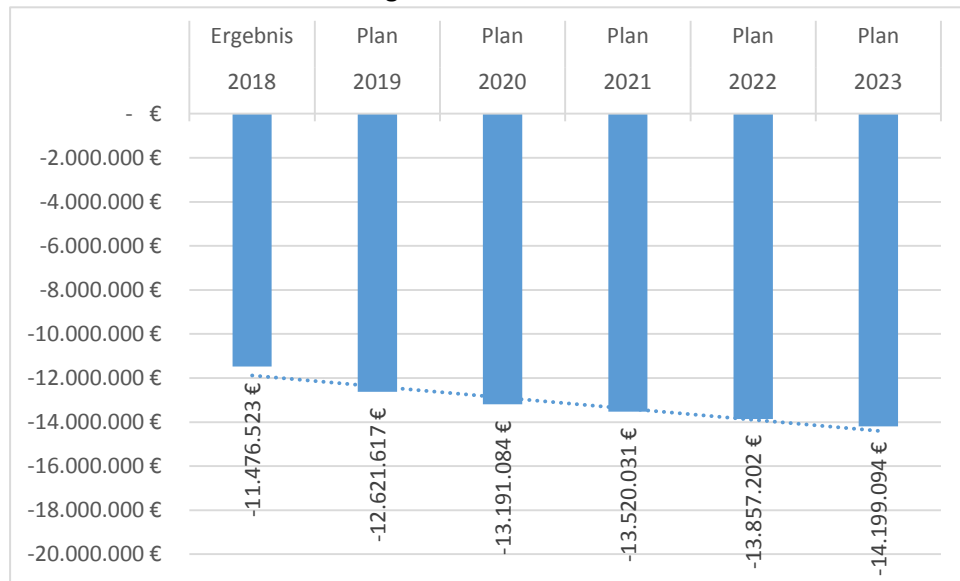
1.3.1.11 Abwasserbeseitigungsgebühren



Die Entsorgung von Abwasser ist ein Gebührenhaushalt, der in der Regel ausgeglichen sein muss. Etwaige Unter- oder Überdeckungen sind in einem Zeitraum von drei Jahren auszugleichen.

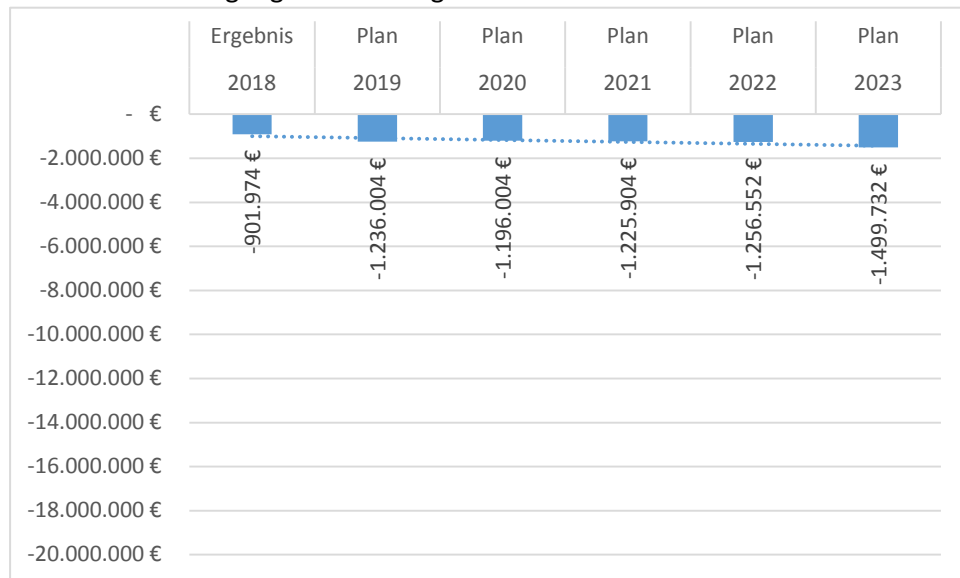
1.3.2 Aufwendungen

1.3.2.1 Personalaufwendungen



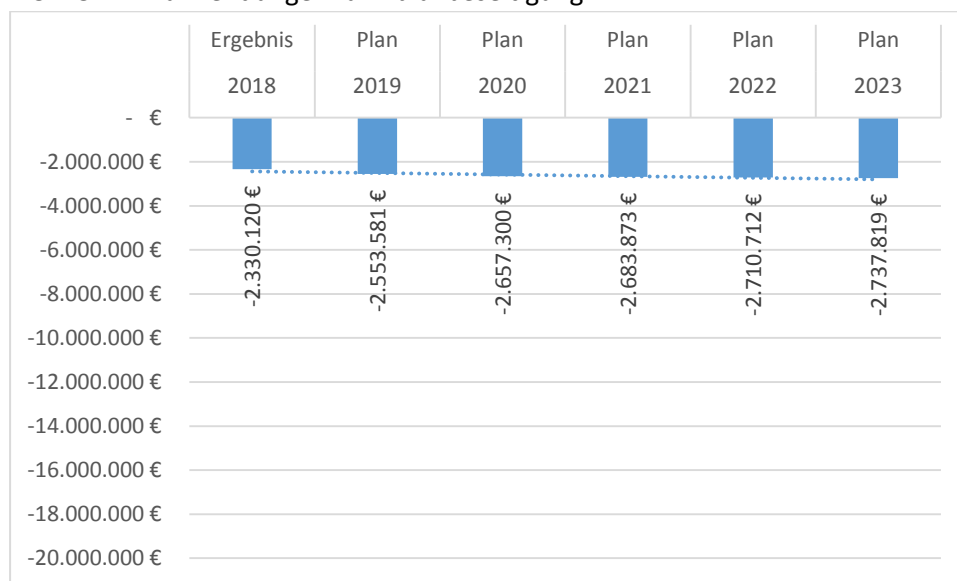
Neben den tariflichen Erhöhungen sind auch bedingt durch Aufgabenzuwächse Stellenzuwächse für den Personalkostenanstieg ursächlich. Zu den Auswirkungen des Stellenplans wird weiter unten ausgeführt.

1.3.2.2 Versorgungsaufwendungen



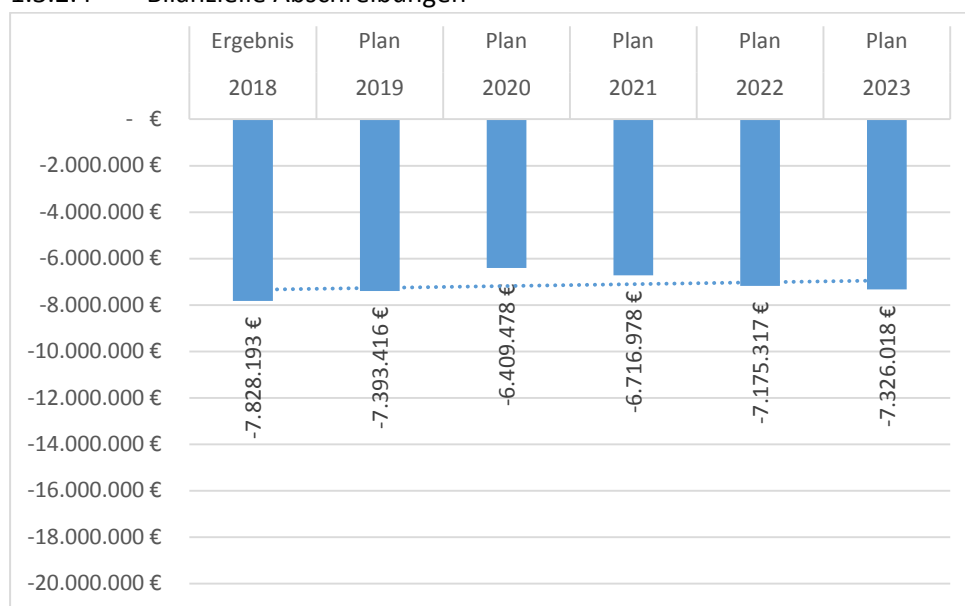
Korrespondierend zu den Anhebungen bei der Beamtenbesoldung steigen auch die Pensionsaufwendungen an. In den Jahren höherer Amplituden liegen die Steigerungen am Erreichen des Pensionseintrittsalters einzelner Mitarbeiter.

1.3.2.3 Aufwendungen für Abfallbeseitigung



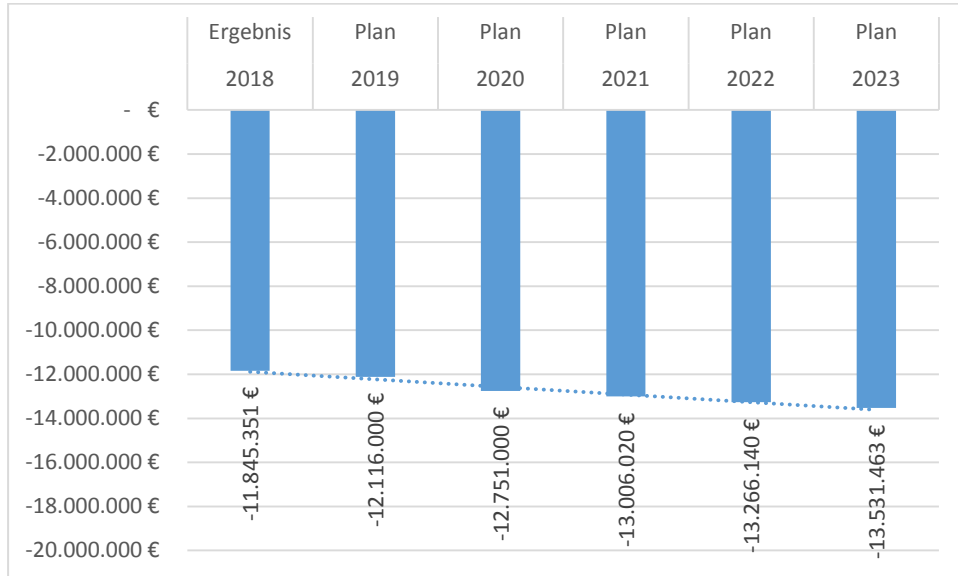
Die Abfallbeseitigungsgebühren sind ganz wesentlich intendiert durch die Gebührensätze des Abfallentsorgungszentrums Asdonkshof.

1.3.2.4 Bilanzielle Abschreibungen



Die bilanziellen Abschreibungen werden bestimmt durch die anteilmäßige Abnutzung von Vermögensgegenständen während ihrer Nutzungsdauer. Zukäufe und Neuerrichtungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen erhöhen den jährlichen Abschreibungsaufwand. Rückläufige Beträge sind insbesondere in den Jahren zu verzeichnen, in denen das Straßenvermögen altersbedingt in eine andere Altersklasse kommt. Bei Erstellung der Eröffnungsbilanz sind fünf Altersklassen gebildet worden, so dass in der Regel alle acht Jahre das seinerzeitig gebildete Cluster weniger Abschreibungsaufwand verzeichnet.

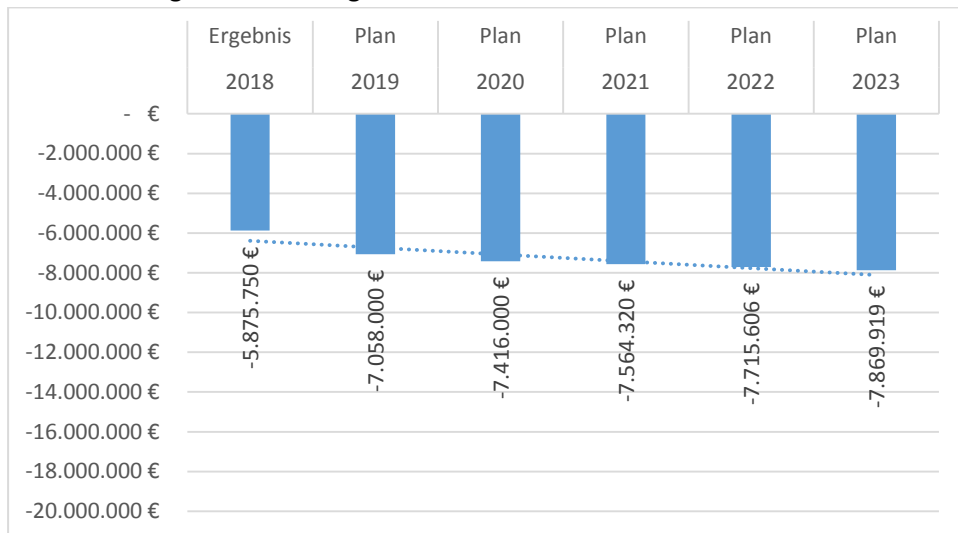
1.3.2.5 Allgemeine Kreisumlage



Für die Allgemeine Kreisumlage muss der mit Abstand höchste Einzelbetrag im Haushalt der Stadt Hamminkeln bereitgestellt werden. Gegenüber 2019 ist die Zahllast erneut erheblich von 12.116 T€ um rd. 635 T€ auf 12.751 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.

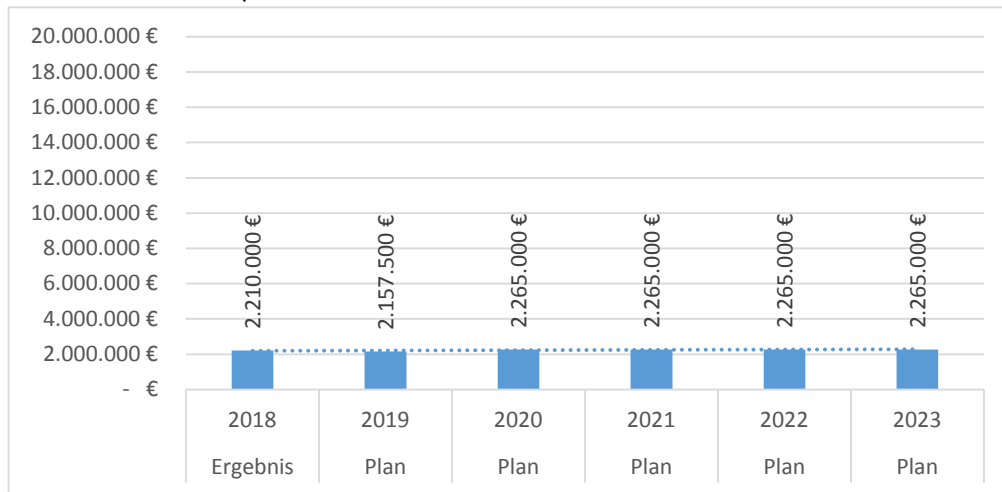
1.3.2.6 Jugendamtsumlage



Die Kommunen im Kreis Wesel ohne eigenes Jugendamt werden über den Kreis Wesel betreut. Für diese Leistungen erhebt der Kreis Wesel eine Sonderumlage bei den angeschlossenen Kommunen. Gegenüber 2019 ist die Zahllast erneut erheblich von 7.058 T€ um rd. 358 T€ auf 7.416 T€ gestiegen. Die Steigerungen 2019 und 2020 sind u.a. auch dadurch entstanden, da die Abrechnungen der Vorjahre erhebliche Defizite ausgewiesen haben. Inwieweit die prognostizierten zukünftigen Steigerungen ausreichend sein werden, kann derzeit verlässlich nicht vorhergesagt werden.

1.3.3 Einzahlungen

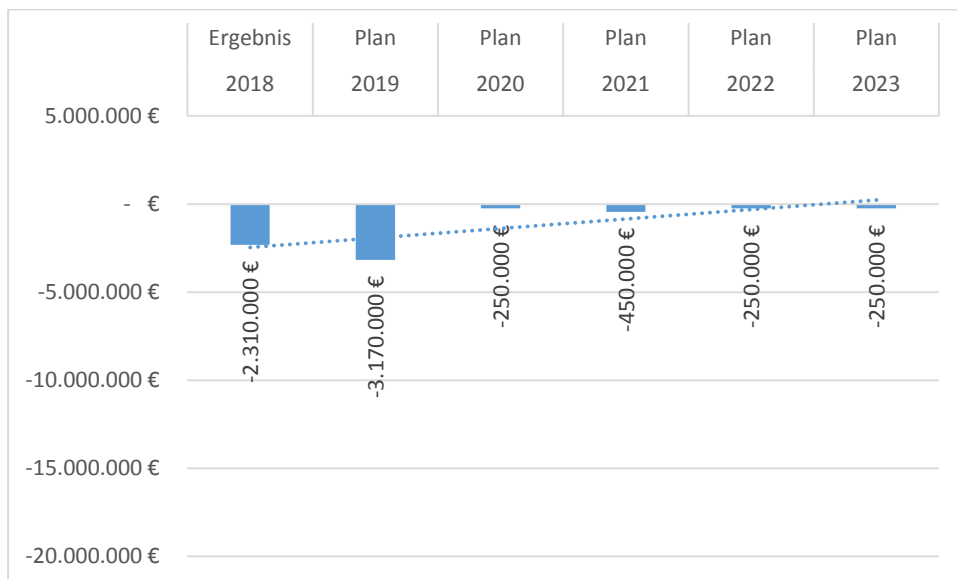
1.3.3.1 Investitionspauschale



Das Land gewährt den Kommunen jährlich eine Investitionspauschale im Rahmen der jeweiligen GFG, über deren Mittelverwendung die Kommunen i.d.R. frei entscheiden können.

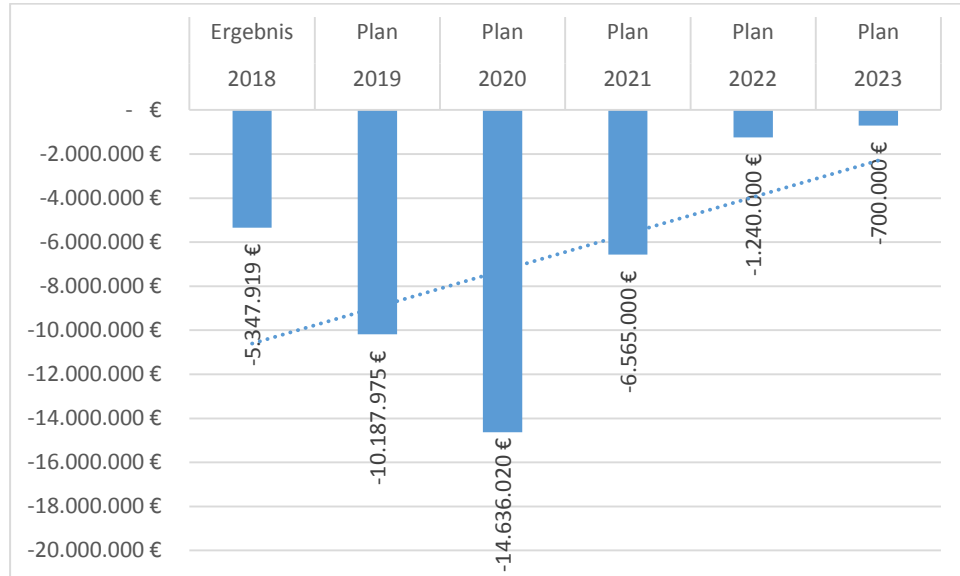
1.3.4 Auszahlungen

1.3.4.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden



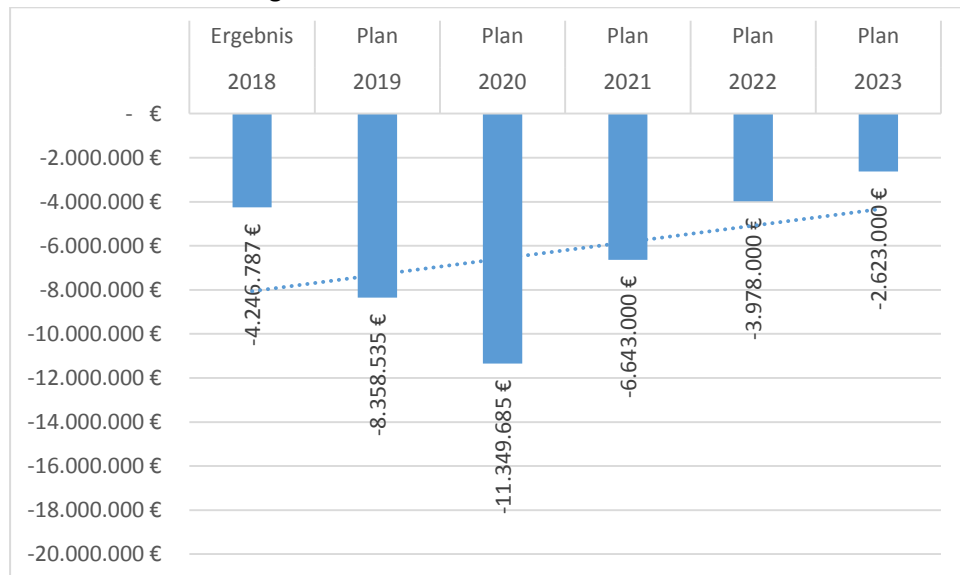
Die Stadt Hamminkeln erwirbt Grundstücke für kommunale Bedürfnisse (Straßenbau, Baulandentwicklung, Gewerbeflächenentwicklung). Die in den Jahren 2018 und 2019 nennenswerte Höhe lag an der Absicht, in Autobahnnähe ein Grundstück zur Gewerbeansiedlung selbst zu erwerben und zu entwickeln. In den Folgejahren ist ein übliches Niveau dargestellt.

1.3.4.2 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen



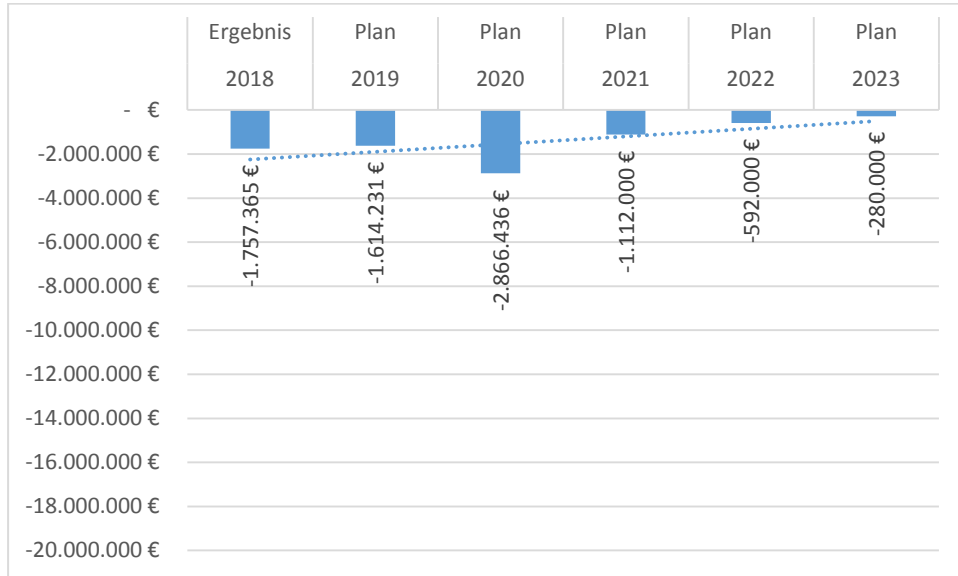
Ganz wesentlich schlagen hier die beiden Schulneu- und erweiterungsbauten in Mehrhoog und Hamminkeln zu Buche. Eine Aufstellung der wesentlichen Investitionen erfolgt weiter unten. Der starke Rückgang ab 2022 ist dem Umstand geschuldet, dass zuverlässige Planungen für Investitionen im Hochbau für die Jahre 2022 ff. noch nicht vorliegen. Es ist allerdings als wahrscheinlich anzunehmen, dass sich bei zukünftigen Haushaltsaufstellungen diese Werte eher nach oben bewegen werden.

1.3.4.3 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen



Hier sind im Bereich der Kanalisation und in der Herstellung von Retentionsräumen die maßgeblichen Maßnahmen zu nennen. Die weiteren wesentlichen Investitionen sind weiter unten dargestellt. Zu den Planwerten ab 2022 gilt im Wesentlichen das zum Hochbau erwähnte.

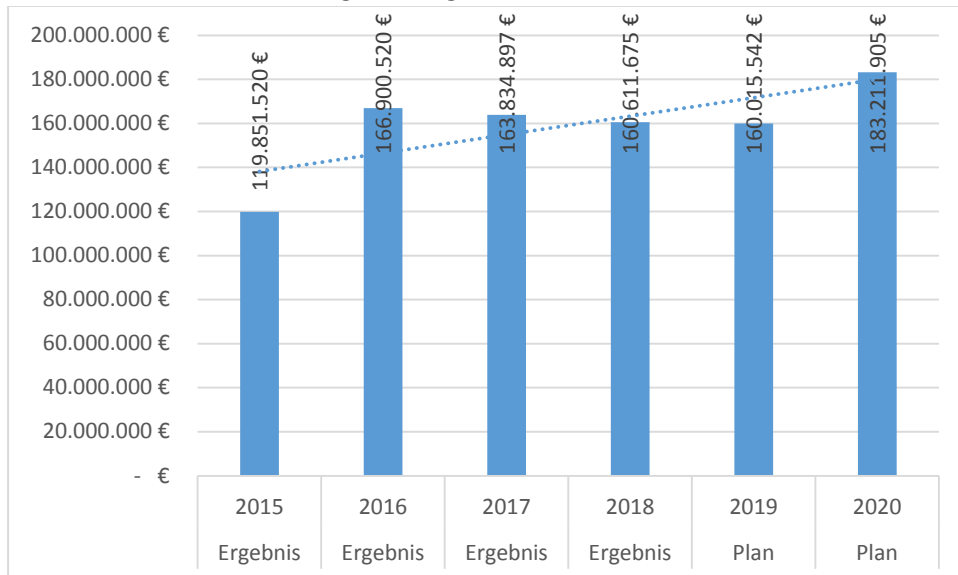
1.3.4.4 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen



Jährlich fallen in den verschiedensten Gebieten Anschaffungsnotwendigkeiten oder Ersatzbeschaffungsnotwendigkeiten an (Bauhof, Kläranlage, Verwaltung, Schulen, Feuerwehr etc.). Auch hier gilt für die in der weiteren Zukunft liegende Planung, dass im jeweiligen Haushaltsjahr verlässlich nicht in die Zukunft gerichtet geplant werden kann und eher von zukünftig höheren Planzahlen auszugehen sein wird.

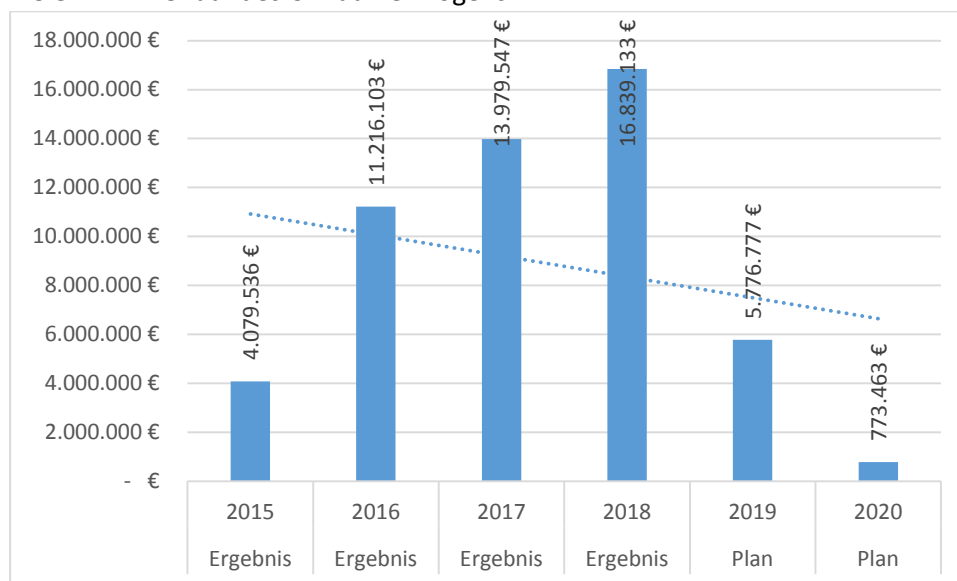
1.3.5 Vermögen

1.3.5.1 Verlauf des Anlagevermögens



Das Anlagevermögen entwickelt sich entsprechend der getätigten Investitionen und der Jahresabschreibungen. Wie dem Verlauf seit 2016 zu entnehmen ist, gelang es in den letzten Jahren nicht, den Stand des Anlagevermögens durch entsprechende (Re-)Investitionen zu halten. Es fand weiterhin ein Substanzverzehr statt. Durch die erheblichen Investitionen in den Jahren 2020 ff. gelingt es, Anlagevermögen wieder aufzubauen.

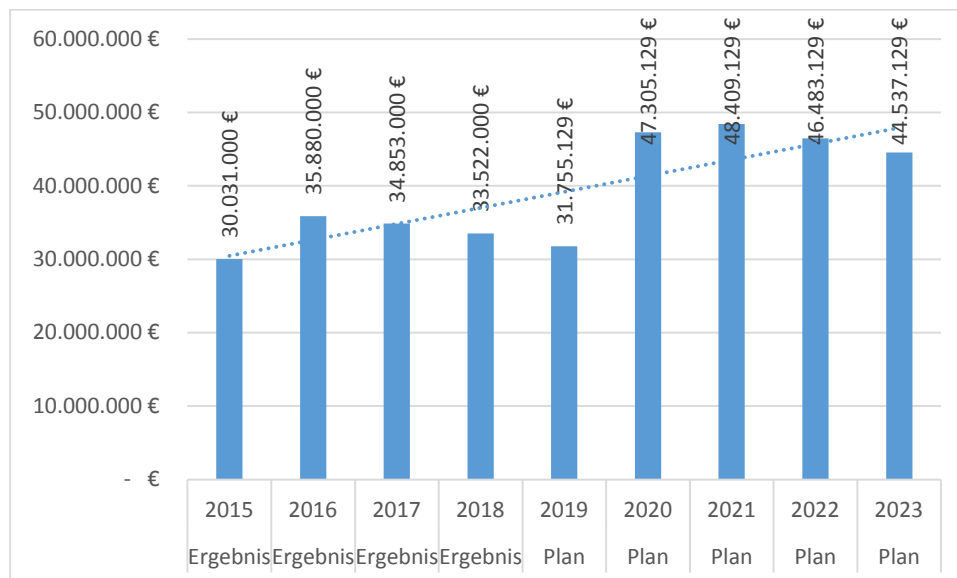
1.3.5.2 Verlauf des Umlaufvermögens



Die hohen Schwankungen im Bereich des Umlaufvermögens liegen insbesondere an den jeweiligen Ständen der Liquidität.

1.3.6 Verbindlichkeiten

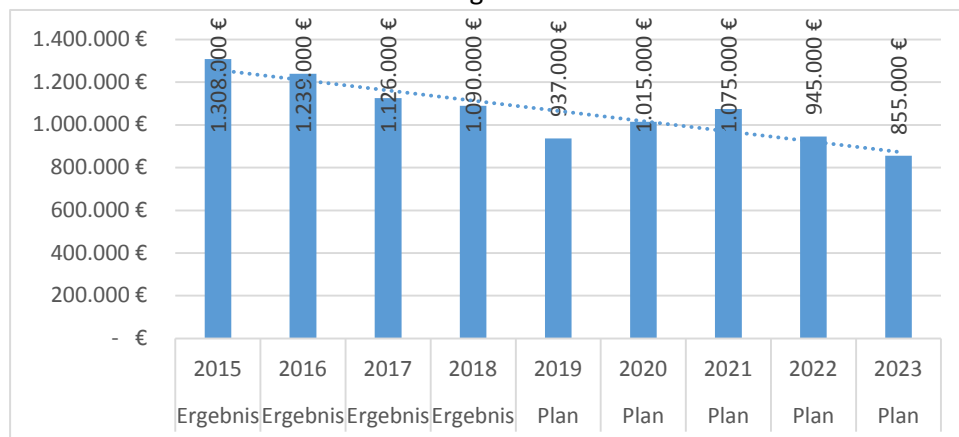
1.3.6.1 Verlauf der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten



Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten war in den Vorjahren tendenziell rückläufig bedingt durch die jährlichen Tilgungen. Aufgrund des extrem hohen Finanzbedarfes insbesondere durch die Schulneu- und -erweiterungsbauten sowie im Tiefbau (wesentliche Investitionen sind weiter unten näher beschrieben) kommt es allerdings zu erheblichen Kreditnotwendigkeiten. Im Jahr 2020 ist eine Kreditneuaufnahme i.H.v. 17,5 Mio. € und in 2021 i.H.v. 3 Mio. € vorgesehen. Diesen Verbindlichkeiten steht ausreichend Anlagevermögen gegenüber.

1.3.7 Zinsbelastungen

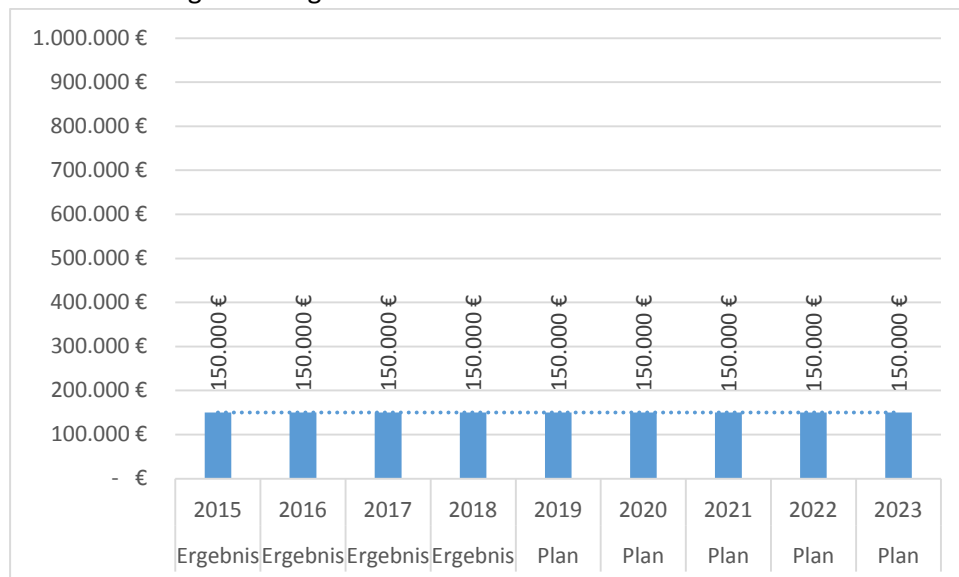
1.3.7.1 Verlauf der Zinsaufwendungen



Die Zinsaufwendungen sanken zuletzt kontinuierlich bedingt durch Tilgungen und einem aktiven Zinsmanagement. Die jeweils nach der jeweiligen Zinsfestschreibung prolongierten Darlehen weisen deutlich attraktivere Darlehenszinsen auf als zur Ursprungsaufnahme. Die erheblichen Investitionen (siehe bitte weiter unten) machen indessen wie gerade beschrieben eine extrem hohe Kreditneuaufnahme erforderlich. Korrespondierend dazu steigen die Zinsaufwendungen naturgemäß wieder an. Da die Verwaltung möglichst lange Zinsbindungen zu vereinbaren beabsichtigt, wird zunächst von einem Zinssatz von rd. 2% ausgegangen.

1.3.8 Verpflichtungen aus Bürgschaften

1.3.8.1 Bürgschaft zugunsten des Freibadvereins

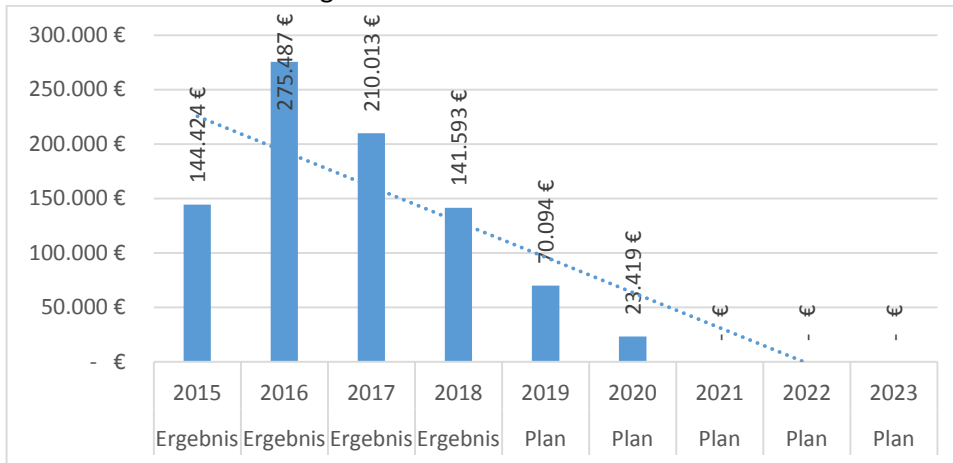


Zur Absicherung der Fremdfinanzierung der durch den Freibadverein installierten Photovoltaikanlagen hat die Stadt Hamminkeln eine modifizierte Ausfallbürgschaft hingegeben. Diese Absicherung wird entbehrlich, sobald die Fremdfinanzierungsbeträge seitens des Freibadvereins getilgt worden sind.

1.3.9 Verbindlichkeiten aus Gewährverträgen
Fehlanzeige.

1.3.10 Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährverträgen gleichkommenden Rechtsgeschäften

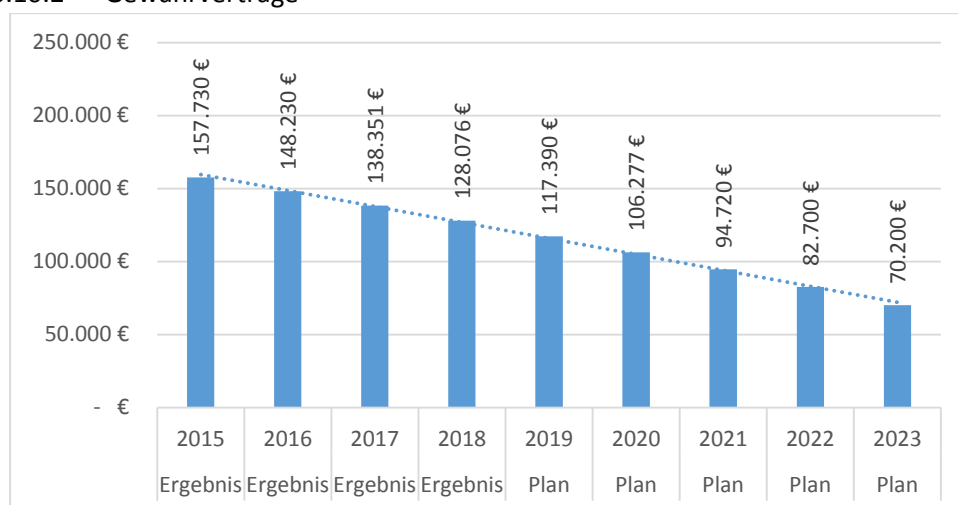
1.3.10.1 Contracting



In Hamminkeln sind hier die Verbindlichkeiten aus dem Contracting-Vertrag Diersfordter Straße in Höhe von 141.593 € (Stand 31.12.2018) zu nennen.

Dieser Contracting-Vertrag (Contracting Kessel- und Leitungsanlage „Dreier-Lösung“ an der Diersfordter Straße) wurde mit einer Laufzeit bis 2020 abgeschlossen und die Stadt ist wirtschaftliche Eigentümerin der zugrundeliegenden Vermögensgegenstände. Diesen Vermögensgegenständen stehen korrespondierend Verbindlichkeiten gegenüber. Zum Zeitpunkt des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens laufen Verhandlungen über eine Erweiterung des Contracting-Vertrages dergestalt, dass die Heizzentrale größer dimensioniert wird zur Versorgung des neuen Lernhauses. Somit kann derzeit davon ausgegangen werden, dass ab 2021 hier wieder Beträge ausgewiesen werden.

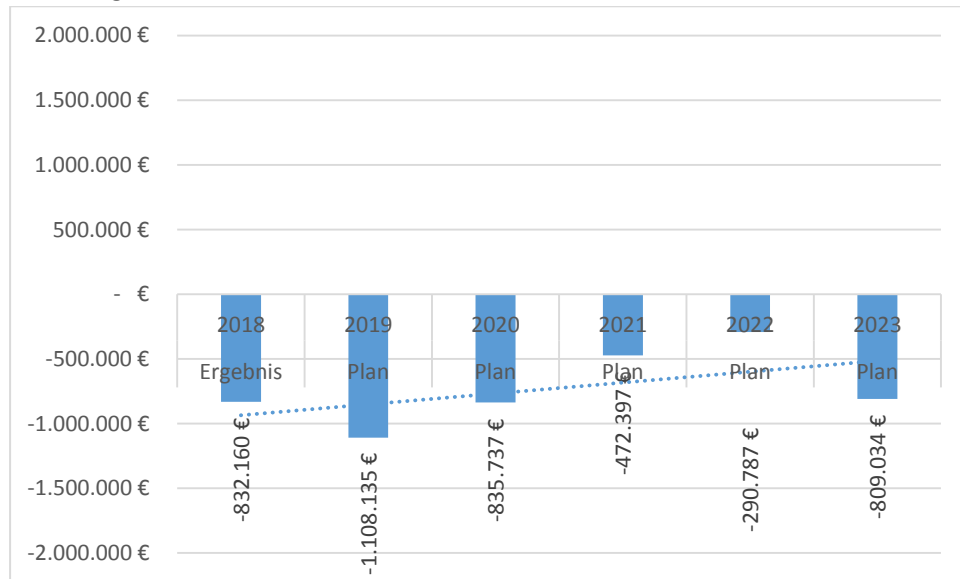
1.3.10.2 Gewährverträge



Zu nennen sind hier die auf die Stadt Hamminkeln entfallenden Anteile aufgelaufener Verluste des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein. Diese sind zu bilanzieren in Höhe von 128.076 € (Stand 31.12.2018).

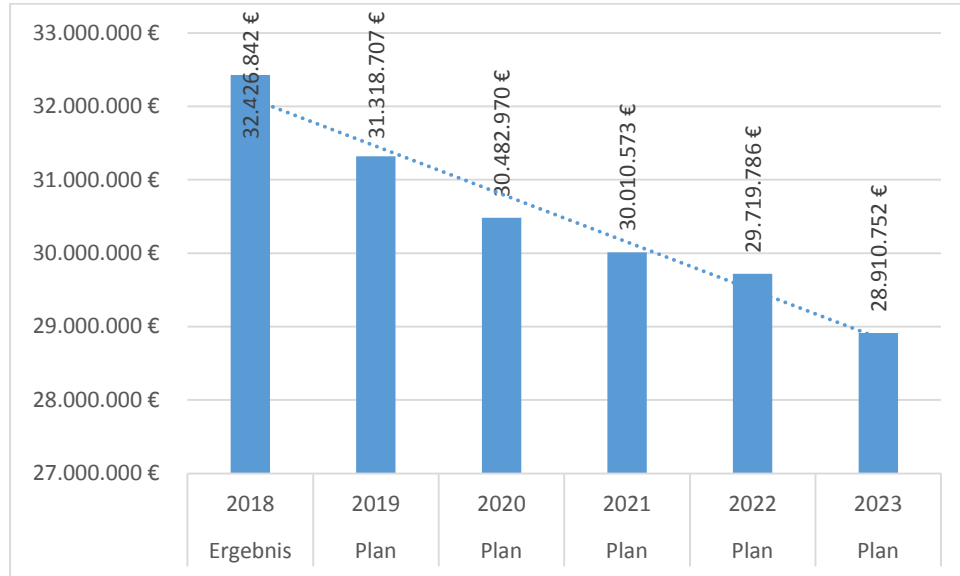
1.4. Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren sowie Verhältnis dieser Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans

Jahresergebnisse



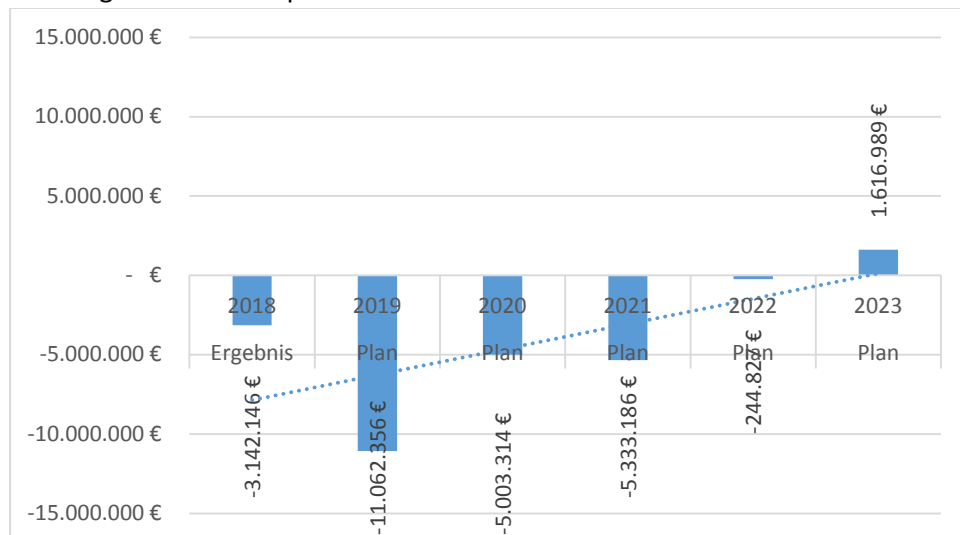
Die Jahresergebnisse waren in der Vergangenheit i.d.R. stets (unterschiedlich) hoch defizitär, was einen ständigen Eigenkapitalverzehr nach sich gezogen hat. Eine Haushaltssicherung konnte in der Vergangenheit nur vermieden werden durch Steigerung der Erträge und erhöhte Ausgabendisziplin. Leider ist festzustellen, dass die Ertragssituation der Stadt Hamminkeln bei weitem nicht ausreichend ist, die Aufwendungen zu decken. Insbesondere bleibt auch die Gewerbesteuer hinter den Erwartungen zurück. Somit sind nicht nur nicht ausreichende Finanzmittel zur Bestreitung von Pflichtaufgaben vorhanden, sondern dies gilt in besonderem Maße für freiwillige Aufgaben. Trotz der teils galoppierend steigenden Einnahmeerwartungen des Landes bei der Einkommen- und Umsatzsteuer gelingt es aktuell und absehbar nicht, ausgeglichene Haushalte erreichen zu können. Die ausgewiesenen Defizite liegen jeweils unter den Voraussetzungen zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, belegen aber die deutliche Unterfinanzierung der Stadt Hamminkeln. Die dargestellte Verbesserung des Defizites in 2022 liegt daran, dass prognostiziert wird, dass für gebildete Unterhaltungsrückstellungen, deren dahinterstehende Maßnahmen nunmehr investiv durchgeführt werden, ergebniswirksame Auflösungsbeträge dieser Unterhaltungsrückstellungen zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Maßnahmen gezeigt werden können.

Entwicklung Eigenkapital



Einhergehend mit den o.g. Jahresergebnissen wird sich das Eigenkapital entwickeln. Der ungebremste Rückgang des Eigenkapitals bzw. der Allgemeinen Rücklage ist Besorgnis erregend. Hier gilt es gegenzusteuern und politisch zu beraten, an welcher Stelle Leistungskürzungen noch vertretbar und an welcher Stelle noch Ertragssteigerungen denkbar sind. Die intensiven Diskussionen in der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung haben indessen erkennen lassen, dass wesentliche Potentiale nicht gesehen werden. Zu den allgemeinen Rahmenbedingungen wird weiter unten ausgeführt.

Deckungsbedarf Finanzplan



Hier dargestellt ist die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln. In dieser Darstellung sind bereits eingeflossen die Darlehensneuaufnahmen und die jeweiligen Bestände an liquiden Mitteln. In der Prognose gelingt es ab 2023 Finanzmittelüberschüsse darzustellen und Liquidität aufzubauen. An dieser Darstellung ist gut erkennbar, dass, wenn ausgeglichene Haushalte vorliegen würden, i.d.R. ausreichende Liquidität für (Re-) Investitionen vorliegen würde, denn der Positivsaldo ab 2023 gelingt trotz defizitärer Ergebnisrechnung.

1.5. Wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr und Auswirkungen, die sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben

1.5.1 Wesentliche Investitionen

Die wesentlichen Investitionen (größer 50 T€) werden folgend tabellarisch dargestellt.

Anschaffung Steiger zur Baumunterhaltung (Restzahlung 2021 iHv 170 T€)	90.000 €
Anschaffung Minibagger	55.000 €
Anschaffung Unimog	226.304 €
Anschaffung Auslegemähgerät	53.617 €
Anschaffung Geräteträger Winterdienst	135.000 €
Anschaffung E-Auto Müllfahrzeug Bauhof	60.000 €
2020: Erwerb BGA 1.100.01.05.04	111.470 €
2020: Erwerb Software 1.100.01.05.04	72.900 €
2020: Erwerb TK-Anlagen BGA	59.400 €
2020: Grunderwerb allgemein	200.000 €
Umbau/Erweiterung Grundschule Hamminkeln	80.000 €
Schaffung Schulzentrum Hamminkeln	4.400.000 €
Umbau Kindergarten Loikum	120.000 €
Neubau Friedhofhalle Hamminkeln	600.000 €
Neubau Grundschule Mehrhoog	6.005.000 €
Umbau/Erweiterung Grundschule Wertherbruch	250.000 €
Umbau/Erweiterung Grundschule Brünen	580.000 €
Erweit./Erneu. Küche + WC KiGa Am Bach	250.000 €
Wärmeverbund Wertherbruch	645.000 €
Kriegsehrenmal Dingden: Sanierung	72.000 €
Sporth. Ringenberg: Mängelbeseitigung	76.000 €
Erneuerung Gebäude GS Ringenberg	1.220.000 €
Erwerb LF10 LZ II	350.000 €
Erwerb ELW 1	150.000 €
2020: Erwerb BGA TUI Gesamtschule	77.600 €
Netzwerkerneuerung Schulzentrum	379.000 €
Sportplatz Wertherbruch Sanierung/Umbau	610.000 €
Zuwendung SV BW Dingden	52.500 €
Kanalisation Dingden-Süd BWK Gew.	103.000 €
BP Mehrhoog: Erneuerung Maschinen-/E-Technik	230.000 €
ZKA: Erneuerung Plattenbelüfter	190.000 €
Erneuerung MW Kanal Nordbrocker Str.	630.000 €
Retentionsraum Kleine Issel Kranenweide	290.000 €
Retentionsraum Mumbecker Bach	170.000 €
BP Erlenweg Retentionsraum Mühlenbach	200.000 €
Entwässerung Marienthal	60.000 €
MW- Kanalerneuerung Sachsenstr.	660.000 €
Errichtung einer Klärschlamm-entwässerung	300.000 €
Anschaffung 2 Elektrofahrzeuge Abwasser	100.000 €
Erneuerung der RW-Pumpen BP Mehrhoog	150.000 €
Kanalisation Gewerbegebiet An der Autobahn	210.000 €
Umlegung Kanal Blumenstraße	440.000 €
Pilotstudie 4. Reinigungsstufe	324.000 €
Bauwerk Westtangente Dingden	156.000 €
Bauwerk Westtangente Dingden	520.000 €
Bauwerk Straßenentwässerung Diepenweg	105.000 €
Bau Bürgeradweg Mussumer Straße	635.000 €

Neubau der Durchlässe "Vöckingsweg"	60.000 €
Molkereiplatz Hamminkeln, Wettbewerb	110.000 €
Bauwerk Straßenausbau Sachsenstr. Abschn. 1	825.000 €
Ausbau Teilstück Auf dem Stemmingholt	85.000 €
Straßenausbau Bergfrede	57.000 €
Neubau Hohe Brücke Marienthal	119.555 €
Umbau Parkplatz Kerschenkamp/Brüner Str.	64.000 €
Anbindung VEP Nr15 An der Autobahn an B473	240.000 €
Straßenausbau Alte Poststraße	180.000 €
Neubau Brücke Schlümersweg	125.000 €
Neubau Brücke Eimersweg	125.000 €
Umgestaltung Marktplatz Brünen	335.000 €
Umgestaltung Multifunktionsplatz Loikum	307.000 €
Verkehrsberuhigung Roßm./Vogelr./Via Salza	67.000 €
Parkplatzerweiterung FWGH HA	100.000 €
Neugestaltung Parkplatz Mühlenrott	102.000 €
Ausbau Radweg van-de-Wall Straße (Küning bis L896)	50.000 €
Neubau/Sanierung Döringer Feld	62.000 €
Straßenausbau Vierwinden/Westfeldweg	765.000 €
Umgestaltung Parkplatz Bürgerhalle WB	56.000 €
Erneuerung Brücke Brendgesweg	64.336 €
Erneuerung Brücke Am Wasserwerk	111.936 €
Erstellung Sanierungskonzept Brücken	142.100 €
Erneuerungen Deckschichten	356.515 €
2020: Zuschuss Wirtschaftswegeverband	300.000 €
2020: Erwerb Spielgeräte	72.673 €
Bushaltestelle Rathaus Umbau ab 2020	65.000 €
Bushaltestelle Weststraße Umbau	65.000 €

Diese extrem hohen Investitionsvolumina führen zu den bereits oben dargestellten erheblichen Kreditnotwendigkeiten. Nach Aktivierung des hergestellten bzw. erworbenen Vermögens führt dies zur Erhöhung des Anlagevermögens und einhergehend zu erhöhten Abschreibungsbeträgen in der Ergebnisrechnung. Hinzu kommen ergebnisbelastende Zinsaufwendungen sowie aus der Tilgung heraus resultierenden Finanzmittelbedarfe. Den Kreditbeträgen stehen zwar entsprechende Vermögensgegenstände gegenüber, aber Kreditneuaufnahmen in dieser Größenordnung müssen die absolute Ausnahme bleiben. Die derzeitige Zinssituation sollte dazu genutzt werden, möglichst lange Laufzeiten zu vereinbaren, damit kongruent zu den Abschreibungen auch die Tilgungen vorgenommen werden.

1.5.2 Wesentliche Instandsetzungen und Unterhaltungsmaßnahmen

Nachfolgend sind die geplanten Einzelmaßnahmen im Bereich der baulichen Unterhaltung im Gebäudemanagement dargestellt. Das Volumen zum Vorjahr ist gesunken, da zukünftig die Maßnahmen bei Vorliegen der Voraussetzungen investiv abgebildet werden.

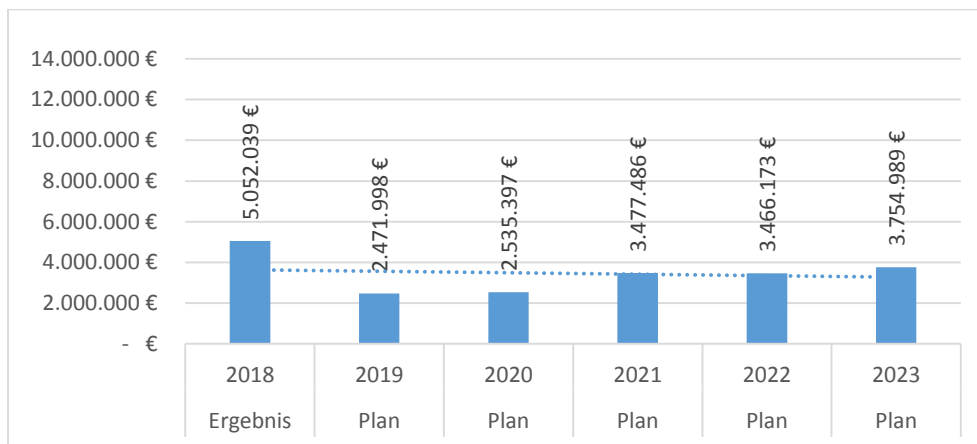
Gebäudemanagement	55.000 €
Feuerwehrgerätehaus Dingden	5.500 €
Turmwindmühle Nordbrock	12.000 €
Flüchtlingsunterkunft Rathausstraße	12.500 €
Flüchtlingsunterkunft Am Hallenbad	12.500 €
Handwerkerstr Flüchtlingsunterkünfte	25.000 €

Umkleidegebäude Sportplatz Brünen	15.000 €
Hoogenbuschhalle Mehrhoog	40.000 €
Sporthalle Dingden Mumbecker Bach	20.000 €
Freibad	3.000 €
Hallenbad	15.000 €

Die Instandsetzungen und Unterhaltungsmaßnahmen, die nicht investiv dargestellt werden können, belasten die Ergebnisrechnung unmittelbar. Daher ist es angezeigt, die Spielräume, die sich aus der neuen gesetzlichen Regelung der KomHVO ergeben, auch auszuschöpfen. Gleichwohl ist es nicht immer möglich, Unterhaltungen und Instandsetzungen in einer investiven Form abzubilden. Daher sollte vielmehr zukünftig vermehrt versucht werden, sich von nicht betriebsnotwendigem Vermögen zu trennen, damit Instandhaltungen und Unterhaltungen erst gar nicht anfallen.

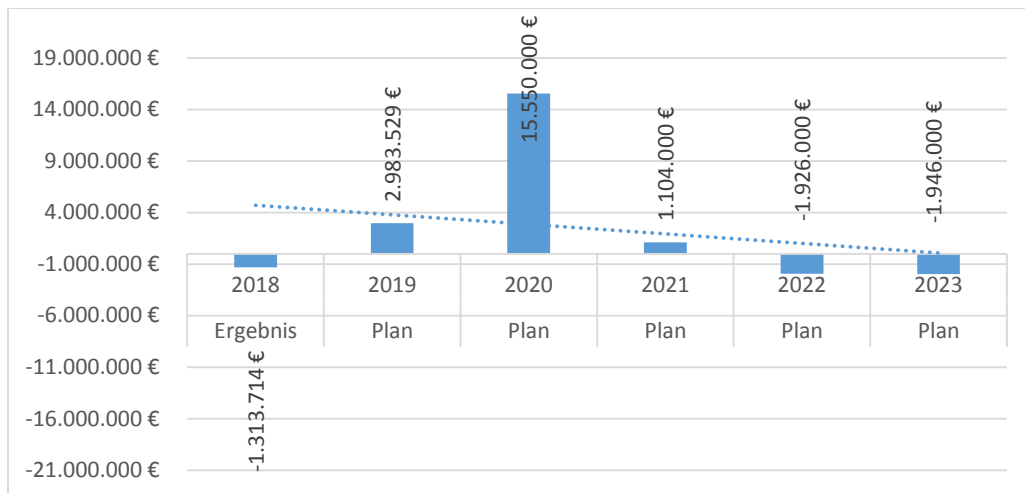
1.6. Entwicklung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades

1.6.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit



Ein Positivsaldo bedeutet, dass die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreichend sind, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Der darüber hinausgehende ausgewiesene Positivbetrag kann für Investitionen genutzt werden. Da aber die Investitionsnotwendigkeiten erheblich größer sind als der dargestellte übersteigende Betrag, sind Kreditneuaufnahmen notwendig.

1.6.2 Saldo aus Finanzierungstätigkeit



Ein positiver Saldo bedeutet, dass für Finanzierungssachverhalte ausreichend Finanzmittel bereitstehen. Hier berücksichtigt sind neben den laufenden Einnahmen insbesondere auch die Kreditneuaufnahmen, so dass die Positivsalden letztlich auf Kreditneuaufnahmen beruhen. Die ausgewiesenen Negativbeträge ab 2022 können durch die dann prognostizierten Liquiditätsbestände kompensiert werden.

1.6.3 Kredite zur Liquiditätssicherung und deren Abbaupfad

Fehlanzeige.

1.7. Darstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes mit den für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan Auswirkungen hieraus auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Fehlanzeige.

1.8. Wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen aus

- a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden

Fehlanzeige.

- b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist

- b)a) Interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schermbeck

Fehlanzeige.

b)b) Interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Bocholt

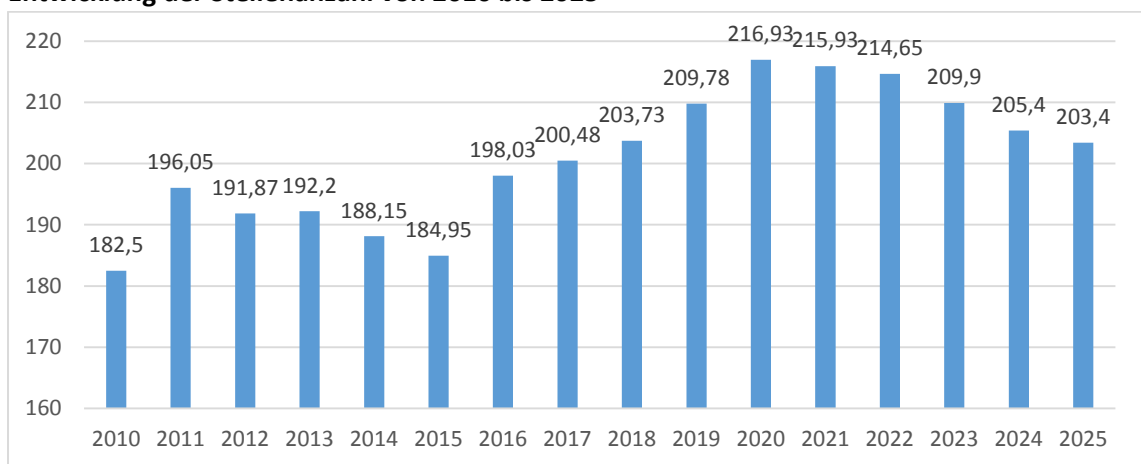
Fehlanzeige.

c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts

Siehe Beteiligungsbericht.

2. Stellenplan

Entwicklung der Stellenanzahl von 2010 bis 2025



Nachdem es die Aufgabenmehrung und Arbeitsverdichtung in den einzelnen Bereichen Ende 2019 erforderlich gemacht haben, durch die zweite Änderung des Stellenplans 2019 weitere Stellen auszuweisen, wird für die Folgejahre wieder ein Stellenrückgang von rd. 14 Stellen erfolgen dadurch, dass angebrachte kw-Vermerke verwirklicht werden können. Bei diesen Stellen handelt es sich um Stellen von Bediensteten, über deren Stellennachbesetzungen bereits in der Freistellungsphase der Altersteilzeit im Rahmen der vergangenen Stellenplanberatungen entschieden worden ist. Der detaillierte Stellenplan ist als Anlage weiter unten beigefügt.

3. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans

Siehe bitte Anlage.

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres

4.1. Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

siehe bitte 1.2.6.1..

4.2. Stand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Fehlanzeige.

4.3. Stand der Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die wirtschaftlich den Krediten gleichkommen

Fehlanzeige.

4.4. Verpflichtungen aus Bürgschaften

Siehe bitte 1.2.8.1..

4.5. Verpflichtungen aus Gewährverträgen

Fehlanzeige.

4.6. Verpflichtungen aus Rechtsgeschäften, die wirtschaftlich den Bürgschaften und Gewährverträgen gleichkommen

Siehe bitte 1.2.10..

5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (siehe bitte auch 1.3.)

Die Entwicklung der im Haushaltsplanentwurf und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2023 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 Ausgleichs- rücklage	Inanspruchn. Ausgleichs- rücklage	Stand Ausgleichs- rücklage
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	32.426.842 €	1.636.758 €	641.606 €	- €	- €	- €	- €
31.12.2019	31.318.707 €	1.621.342 €	1.108.135 €	- €	- €	- €	- €
31.12.2020	30.482.970 €	1.565.935 €	835.737 €	- €	- €	- €	- €
31.12.2021	30.010.573 €	1.524.149 €	472.397 €	- €	- €	- €	- €
31.12.2022	29.719.786 €	1.500.529 €	290.787 €	- €	- €	- €	- €
31.12.2023	28.910.752 €	1.485.989 €	809.034 €	- €	- €	- €	- €

In 2019 wird nach derzeitiger Annahme mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 1.108 T€ zu rechnen sein, der aber noch durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden kann.

Auch in den Jahren 2020 ff. gelingt es im Finanzplanungszeitraum nicht, ausgeglichene Haushalte darzustellen. Die Jahresfehlbeträge liegen weiterhin in beträchtlicher Höhe vor. Lediglich in 2022 ist das Defizit geringer (291 T€). Dies ist allerdings, wie oben bereits beschrieben, nicht strukturell bedingt, sondern nur auf Einmaleffekte zurück zu führen. In 2022 werden Unterhaltungsrückstellungen ertragswirksam aufgelöst werden können, wenn die teils umfangreichen und nunmehr investiv abbildbaren Maßnahmen abgeschlossen sein werden.

Der Verzehr des Eigenkapitals bzw. der Allgemeinen Rücklage geht also unvermindert weiter.

Zur Abwendung dieser durchaus Besorgnis erregenden Entwicklung ist es 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.

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen

Siehe bitte Anlage VE.

7. Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres

7.1. Ergebnisrechnung des Vorvorjahres

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 €

Das Jahresergebnis ist wie folgt:

Das Ergebnis 2018 der ord. Erträge beträgt:	55.763.936 €
Das Ergebnis 2018 der ord. Aufwendungen beträgt:	55.679.732 €

Das Jahresergebnis 2018 hat sich zum Planansatz (-1.991 T€) um rd. 1.350 T€ verbessert und das Defizit fällt mit rd. 641 T€ weniger schlecht aus. Der testierte Jahresabschluss liegt zur Haushaltseinbringung vor.

7.2. Finanzrechnung des Vorvorjahres

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

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 €

Das Jahresergebnis ist wie folgt:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	52.267.464 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	47.215.425 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.470.038 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.066.217 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.505 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.319.219 €

Nähere Einzelheiten sind dem testierten Jahresabschluss 2018 zu entnehmen.

7.3. Bilanz des Vorvorjahres

Aktivseite	Bilanz der Stadt Hamminkeln zum 31.12.2018		Passivseite	
	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
1. Anlagevermögen	160.611.675,01	163.834.897,38		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.603.467,97	1.524.005,72		
1.2 Sachanlagen	154.940.134,47	158.237.175,27		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.120.347,07	13.763.818,85		
1.2.1.1 Grünflächen	11.173.366,14	11.136.744,57		
1.2.1.2 Ackerland	1.584.817,38	1.201.798,71		
1.2.1.3 Wald, Forsten	632.510,88	627.928,82		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	729.650,67	795.346,75		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.510.603,73	61.026.839,54		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.436.235,91	4.154.199,40		
1.2.2.2 Schulen	29.350.402,50	30.100.340,39		
1.2.2.3 Wohnbauten	2.925.052,04	5.334.871,66		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	21.798.913,28	21.437.428,09		
1.2.3 Infrastrukturvermögen	68.653.156,75	69.961.910,46		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.935.706,29	15.935.289,95		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	937.358,81	1.009.431,51		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.154.448,75	27.982.841,30		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.530.997,79	24.945.093,11		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	94.645,11	89.254,59		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.240.425,75	2.338.850,54		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.372,00	11.422,00		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.069.936,45	5.281.416,68		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.318.338,15	1.246.552,68		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.006.952,57	4.606.564,52		
1.3 Finanzanlagen	4.068.072,57	4.073.716,39		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		
1.3.2 Beteiligungen	3.752.221,48	3.752.220,48		
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	292.365,72	292.365,72		
1.3.5 Ausleihungen	23.485,37	29.130,19		
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	23.485,37	29.130,19		
2. Umlaufvermögen	16.839.133,09	13.979.547,06		
2.1 Vorräte	1.019.555,45	1.013.848,08		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	57.239,17	64.531,80		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00		
2.1.3 Grundstücke des Vorratsvermögens	710.491,28	697.491,28		
2.1.4 Bebaute Grundstücke	251.825,00	251.825,00		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.611.767,26	1.794.587,61		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.153.468,39	1.311.482,79		
2.2.1.1 Gebühren	252.100,27	150.210,56		
2.2.1.2 Beiträge	25.923,30	115.753,40		
2.2.1.3 Steuern	268.609,42	194.646,93		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	362.741,66	563.464,62		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	224.093,74	287.407,28		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	296.829,27	250.986,46		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	187.944,73	187.675,75		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	108.884,54	63.310,71		
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	161.469,60	232.118,36		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		
2.4 Liquide Mittel	14.207.810,38	11.171.111,37		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.509.855,47	3.611.079,30		
	180.960.663,57	181.425.523,74		
			1. Eigenkapital	32.426.842,25
			1.1 Allgemeine Rücklage	33.068.448,04
			1.2 Sonderrücklagen	0,00
			1.3 Ausgleichsrücklage	0,00
			1.4 Jahresüberschuss	0,00
			Jahresfehlbetrag	641.605,79
			2. Sonderposten	64.377.786,77
			2.1 für Zuwendungen	45.404.857,22
			2.2 für Beiträge	18.166.288,38
			2.3 für den Gebührenaussgleich	787.464,91
			2.4 Sonstige Sonderposten	19.176,26
			3. Rückstellungen	33.479.902,94
			3.1 Pensionsrückstellungen	22.177.728,00
			3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00
			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.537.125,85
			3.4 Sonstige Rückstellungen	6.765.049,09
			4. Verbindlichkeiten	47.033.771,55
			4.1 Anleihen	0,00
			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.521.977,78
			4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00
			4.2.2 von Beteiligungen	0,00
			4.2.3 von Sondervermögen	0,00
			4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00
			4.2.5 von Kreditinstituten	33.521.977,78
			4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
			4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	269.669,05
			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.409.573,16
			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.084,66
			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	554.921,05
			4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.272.545,85
			5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.642.360,06
				3.608.264,53
				180.960.663,57
				181.425.523,74

8. Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Fehlanzeige.

9. Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten

Siehe Beteiligungsbericht.

10. In den kreisfreien Städten die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.

Fehlanzeige.

11. Ausblick

11.1. Allgemeine Rahmenbedingungen im Jahre 2020

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. Auch die Novembersteuerschätzung geht von verhaltenen Wachstumsprognosen aus. In den Jahren 2020 bis 2023 wird das Steueraufkommen insgesamt betrachtet über dem Schätzergebnis vom Mai 2019 liegen. Die Auswirkungen auf die einzelnen staatlichen Ebenen sind dabei unterschiedlich. Nicht berücksichtigt in der Steuerschätzung sind indessen Steuerrechtsänderungen des Bundes, die zwar noch nicht beschlossen sind, sich aber im Gesetzgebungsverfahren befinden.

Positiv zu werten ist der hohe und sich noch steigende Beschäftigungsgrad. Die Zahl der Erwerbslosen könnte 2020 auch 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 (Digitalpakt, Kommunalinvestitionsförderungsfonds etc.) helfen der finanziellen Situation der Kommunen. Wie an der Entwicklung der Finanzierungsdefizite und der Volumina der Kredite zur

Liquiditätssicherung in NRW 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.

Für die Stadt Hamminkeln werden die Steuerhebesätze unverändert mit folgenden Werten angenommen:

Grundsteuer A:	340 % - Punkte
Grundsteuer B:	650 % - Punkte
Gewerbesteuer:	452 % - Punkte.

Die Ausgleichsrücklage ist seit dem Jahresfehlbetrag 2017 vollständig wieder aufgezehrt und seitdem muss zur Deckung der Jahresdefizite die Allgemeine 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 im Finanzplanungszeitraum und darüber hinaus absehbar nicht dargestellt werden. Auch die prognostizierten Jahresdefizite im Finanzplanungszeitraum liegen noch unter der 5%-Grenze des zulässigen Eigenkapitalverzehres.

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.

Diese Prognose stützt sich aufgrund der Annahme der Orientierungsdaten mit den teils galoppierenden Erhöhungen insbesondere bei der Einkommensteuererwartung sowie der Tatsache, dass 2020 der Solidarpakt ausläuft und somit die Finanzierungsbeteiligung der Kommunen am Fonds deutscher Einheit über die Vielfältiger bei der Gewerbesteuerumlage entfällt (Vorjahr 738 T€).

Die Schlüsselzuweisungen in 2020 sind nach der Novemberfestsetzung im GFG im Vergleich zur Frühjahrsprognose angestiegen und tragen auch einen Anteil dazu bei, dass das Jahresergebnis nicht noch schlechter ausfällt.

An dieser Stelle kritisch anzumerken ist, dass keine Signale hinsichtlich der Integrationspauschale (Vorjahr 691 T€) erkennbar sind, dass die Kommunen auch ab dem Jahr 2020 hieran teilhaben können. Eine Weitergabe des Landes der im Übrigen auch gekürzten Bundesmittel an die Kommunen ist derzeit nicht abzusehen.

Das weiterhin hohe Haushaltsvolumen liegt im Wesentlichen daran, dass die Abwicklung der Maßnahme Breitbandausbau im Projektzeitraum 2019 nicht durchgeführt werden konnte und daher in 2020 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.

11.2. Landeszuweisungen

Nachfolge Aufstellung zeigt den Vergleich der im Jahr 2020 erwarteten Landeszuweisungen:

	Ist 2019	Plan 2020	Differenz
Schlüsselzuweisung	4.018.745 €	6.011.000 €	+1.992.255 €
Investitionspauschale	2.213.970 €	2.291.000 €	+77.030 €
Schulpauschale	556.068 €	557.000 €	+932 €
Sportstättenpauschale	77.646 €	81.000 €	+3.354 €
Allg. Aufwands- und Unterhaltungspauschale	387.865 €	410.000 €	+22.135
Integrationspauschale	691.688 €	0 €	-691.688 €
Feuerschutzpauschale	109.834 €	104.000 €	-5.834 €
			+1.398.184 €

11.3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz

Durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz wird es u.a. ermöglicht, seit 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 2020 sind dies Maßnahmen i.H.v. 375 T€. 2022 können weitere Effekte hieraus erzielt werden, so dass das Jahresergebnis 2022 weniger schlecht ist im Vergleich zu den anderen Jahren im Finanzplanungszeitraum.

Über das nunmehr normierte Wirklichkeitsprinzip hinaus wird weiter eine Aktivierungsverpflichtung vorgesehen für sämtliche Maßnahmen, bei denen zukünftig mit einer Verlängerung der Nutzungsdauern zu rechnen ist.

Die Möglichkeiten des NKFVG (obligatorisch oder fakultativ) sind geeignet, kurzfristige Ergebnisverbesserungen darzustellen und einen Haushaltsausgleich zumindest temporär zu erleichtern. An dieser Stelle muss allerdings deutlich festgestellt werden, dass das „Herumdoktern“ am Haushaltsrecht keinen weiteren Euro für die Kommunen bedeutet. Viel hilfreicher wäre es, wenn das Land seine Kommunen mit ausreichenden Finanzmitteln ausstattet.

11.4. Gründung Zweckverband Hochwasserschutz an der Isse

Ende 2019 ist der Zweckverband konstituiert worden. Der erste Wirtschaftsplan wird für 2020 aufgestellt sein, so dass ab 2020 erste Maßnahmen ergriffen werden können. Derzeit wird davon ausgegangen, dass in der Anfangsphase zunächst die Planungsleistungen überwiegen werden und erst in den Folgejahren Investitionen in spürbaren Dimensionen zu deutlichen Finanzmittelabflüssen führen.

Daher enthält der vorliegende Planentwurf bereits einen Ansatz für Umlagezahlungen an den 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.

11.5. Gründung Wirtschaftswegeunterhaltungsverband

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 2020 sind zunächst vorgesehen 50T€ als Unterhaltungsaufwendungen und weitere 300 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 Tragdeckschichterneuerung zukünftig als Investition abbildbar werden, sofern eine Erhöhung der Nutzungsdauer vorliegt. Hiervon kann allerdings im Bereich der Wirtschaftswege insgesamt ausgegangen werden, da zum weit überwiegenden Teil die Nutzungsdauern bereits erreicht und überschritten sind. Nur noch in Ausnahmefällen liegt eine nennenswerte Restnutzungsdauer vor, so dass jedwede Verbesserung eine Nutzungsdauererhöhung nach sich zieht.

11.6. 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.

11.7. Erstattungen für Flüchtlinge und Asyl begehrende Ausländer

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 Ausreisepflichtung. In Hamminkeln umfasst der Personenkreis derzeit 68 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. 707 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 darüber hinaus jährlich Mittel in Höhe von mind. 1,13 Mio. € vorenthalten (451 untergebrachte Personen * Differenzbetrag).

11.8. Digitalpakt

Der Stadt Hamminkeln stehen aus dem Digitalpakt Mittel in Höhe von 630.102 € zur Verfügung. Diese Mittel werden verwendet zum Aufbau von digitaler Infrastruktur in den Schulen. Der Digitalpakt hilft bei der Errichtung der digitalen Infrastruktur, lässt aber für Folgejahr deren Unterhaltung und dessen Betrieb völlig außer Acht. Sämtliche Folgekosten und Ersatzbeschaffungen gehen voll zulasten der Kommune. Hier sind Bund und Land gefordert, eine nachhaltige Lösung herbeizuführen und die notwendigen Finanzmittel bereit zu stellen, um die Bildungschancen bundesweit auf gleichem Niveau zu bekommen und nicht abhängig werden zu lassen davon, wo gerade die Schülerinnen und Schüler zufällig ihren Wohnsitz haben.

11.9. Gemeinsame Stellungnahme des Landkreistages NRW und des Städte- und Gemeindebundes NRW

Zum GFG 2020 haben die kommunalen Spitzenverbände eine Stellungnahme verfasst, deren Inhalt sich die Stadt Hamminkeln vollumfänglich anschließt. Diese Stellungnahme ist hier beigefügt:

An den Präsidenten
des Landtags Nordrhein-Westfalen
Postfach 10 11 43
40002 Düsseldorf

Ausschließlich per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de
Stichwort "A02- GFG 2020- 27.09.2019"

**Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2020 (GFG 2020) und zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes
Drucksache 17/7202
Anhörung von Sachverständigen in der Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen und des Integrationsausschusses am 27. September 2019**

23. September 2019

Landkreistag NRW
Dr. Kai Zentara
Hauptreferent
Telefon 0211 300491-110
K.Zentara@lkt-nrw.de
Kavalleriestraße 8
40213 Düsseldorf
www.lkt-nrw.de
Aktenzeichen: 20.30.00

Sehr geehrter Herr Präsident,

für Ihre Einladung, an der Anhörung zum o. g. Gesetzentwurf der Landesregierung (Drs. 17/7202) teilzunehmen, bedanken wir uns und machen zugleich von der Möglichkeit, im Vorfeld zu den Beratungsgegenständen schriftlich Stellung zu nehmen, gern wie folgt Gebrauch.

Zuvor möchten wir allerdings darauf hinweisen, dass die uns gesetzte Stellungnahmefrist äußerst knapp gestaltet wurde. Insbesondere bei solchen Vorlagen, die die Finanzsituation der Gemeinden oder Gemeindeverbände unmittelbar betreffen, ist den kommunalen Spitzenverbänden nach § 58 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen rechtzeitig vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Frist zur schriftlichen Stellungnahme soll angemessen sein und in der Regel vier Wochen nicht unterschreiten (§ 58 Abs. 2 Satz 2 und 3).

Für die vorliegende Stellungnahme betrug die Frist weniger als sieben Werktage. Auch im Vorjahr war die Frist ähnlich kurz. Selbstverständlich waren und bleiben wir unter besonderen Umständen jederzeit bereit, flexibel zu reagieren und auf die Belange der Landesregierung und des Landtags Rücksicht zu nehmen. Auch betonen wir ausdrücklich, dass unsere Mitgliedschaft ein Inte-

Städte- und Gemeindebund NRW
Carl Georg Müller
Referent
Telefon 0211 4587-255
CarlGeorg.Mueller@kommunen.nrw
Kaiserwerther Straße 199 - 201
40474 Düsseldorf
www.kommunen.nrw
Aktenzeichen: 41.1.1-014/004

S. 1 v. 16

resse daran hat, möglichst frühzeitig mit validen Erkenntnissen zum kommenden GFG planen zu können.

Dennoch erinnern wir daran, dass wir als kommunale Spitzenverbände darauf angewiesen sind, unsere Mitgliedschaft im Vorfeld derartiger Stellungnahmen einzubinden, und dafür ein angemessener Zeitraum notwendig ist, der die im Vorjahr und aktuell gesetzten Fristen deutlich übersteigt. Wir bitten daher, sich künftig dem regulären Verfahren der Geschäftsordnung wieder anzunähern und wesentliche Unterschreitungen der in der Geschäftsordnung genannten Regelfrist nur in begründeten Ausnahmefällen zuzulassen.

A. Zu Artikel 1 – Entwurf eines GFG 2020

I. Zum aktuellen Stand wissenschaftlicher Überprüfung des kommunalen Finanzausgleichs

Bereits im Rahmen der anfänglichen Problembeschreibung in dem Gesetzentwurf (S. 2; s. auch S. 51 f.)¹ wird darauf hingewiesen, dass der fiktiven Bedarfsermittlung im GFG 2019 methodisch das Gutachten der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt (sofia) zu ausgewählten Fragen und Bestandteilen des Systems des Kommunalen Finanzausgleichs von August 2017 zugrunde liegt – selbstverständlich neben einer Vielzahl anderer Gutachten, deren Ergebnisse in der Vergangenheit in das heutige System eingeflossen sind.

Wichtig bleibt insoweit die Feststellung, dass das sog. sofia-Gutachten in vielfacher Hinsicht grundlegend zu kritisieren ist und seine Verwendbarkeit für eine verfassungskonforme Weiterentwicklung des GFG schon deswegen in Frage steht, weil es die in NRW vorzufindende verfassungsrechtliche und kommunalverfassungsrechtliche Ausgangslage inkl. der vom Verfassungsgerichtshof in seinem Urteil vom 10. Mai 2016 festgestellten „Verzerrungen“ und „Verwerfungen“ nicht zur Grundlage nimmt, sondern stattdessen ein finanzwissenschaftliches Idealmodell postuliert. Unsere grundsätzlichen Einwände gegen das Gutachten erhalten wir daher weiterhin ausdrücklich aufrecht und verweisen insofern auf unsere umfassende Stellungnahme vom 6. Oktober 2017 (Anlage 1 zu Stellungnahme Nr. 17/838 vom 27. September 2018).

Unabhängig davon halten wir – wie bereits in unserer letztjährigen Stellungnahme zum Entwurf eines GFG 2019 ausgeführt (Stellungnahme Nr. 17/838) – die Empfehlung der Gutachter für nachvollziehbar und für nach aktuellem Sachstand alternativlos, im Interesse einer Stabilisierung der in Form von Gewichtungsfaktoren zu ermittelnden Ergebnisse einen Wechsel der Regressionsmethodik vom bisherigen pooled OLS-Verfahren zu einer sog. robusten Regression unter Beibehaltung des Zusammenfassens mehrerer Grunddatenjahrgänge (pooling) vorzunehmen.

Im Interesse der von der Systemumstellung besonders betroffenen Gemeinden – insbesondere derer, die sich in anspruchsvollen Konsolidierungsprozessen befinden – haben wir im letzten Jahr auch eine gestufte Umsetzung der neuen Methodik mitgetragen, wonach die Differenzen bei den Regressionsergebnissen für die Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze gegenüber den Vorjahresergebnissen zunächst mit einem Abschlag von 50 % versehen und nur insoweit der fiktiven Bedarfsermittlung für das GFG 2019 zu Grunde gelegt wurden.

Laut Begründung des vorliegenden Gesetzentwurfs (S. 52 f.) sollen die Regelungen des GFG 2019 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) nun auch im Rahmen des GFG 2020 beibehalten werden

¹ Seitenverweise beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den Gesetzentwurf (Drs. 17/7202).

– mithin auch der 50%-Abschlag sowie die Verwendung der Datenjahrgänge 2011-2015. Begründet wird dies damit, dass eine Aktualisierung der für die Bedarfs- und Steuerkraftermittlung zu verwendenden Grunddaten und die daraus resultierenden Verteilungseffekte nicht angezeigt erscheint, bevor geklärt ist, wie mit der vom Koalitionsvertrag aufgeworfenen Frage einer Überprüfung eines wesentlichen Bausteins der Bedarfsermittlung, nämlich der Hauptansatzstaffel (Einwohnerveredelung), verfahren wird. Das vollziehen wir nach.

Denn in der Tat liegen grundsätzlich unterschiedliche Bewertungen der im Frühjahr vorgelegten „Studie“ des ifo-Instituts München zur „Überprüfung der Einwohnergewichtung im System des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen“ (i.F. „ifo-Studie“) vor. So sehr wir die im Koalitionsvertrag zum Ausdruck kommende Absicht, das Instrument der Einwohnerveredelung im jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetz wissenschaftlich überprüfen zu lassen, weiterhin begrüßen und unterstützen, so ernüchert waren wir vom methodischen und materiellen Gehalt der ifo-Studie. Wir sind überzeugt davon, dass sie das im Koalitionsvertrag zu Ausdruck kommende ehrliche Interesse an einer nachvollziehbaren und überzeugenden Begründung des Instruments jenseits finanzwissenschaftlicher Axiome und Vermutungen nicht im Ansatz befriedigen und der Auftrag des Koalitionsvertrags damit noch nicht erledigt sein kann. Unsere Gründe dafür, die sich auf ein breites wissenschaftliches Schrifttum abstützen können, haben wir in unserer Stellungnahme (Anlage zu Vorlage 17/1975 vom 18. April 2019) ausführlich dargelegt. Die ifo-Studie geht einem echten wissenschaftlichen Diskurs an den entscheidenden Stellen schlicht aus dem Weg, woran keinem der beteiligten Akteure wirklich gelegen sein kann. Ohne einen fairen Diskurs unter Einschluss aller vertretenen wissenschaftlichen Auffassungen steht die interkommunale Verteilungsgerechtigkeit weiterhin massiv in Frage. **Wir bekräftigen daher unsere Forderung, das Instrument der Einwohnerveredelung unter gleichberechtigtem Einschluss aller vertretenen wissenschaftlichen Auffassungen überprüfen zu lassen.**

Unterdessen bleibt unsere seit Jahren geäußerte Feststellung aufrecht zu erhalten, dass auch das vorliegend skizzierte GFG 2020 das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich verfehlen wird.

Die Ergebnisse des FiFo-Gutachtens der Landesregierung (*Goerl/Rauch/Thöne*, „Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen“, Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln [FiFo-Institut], Köln 2013 – i.F.: FiFo-Gutachten) mögen zwar in die Gemeindefinanzierungsgesetze seit dem GFG 2015 eingeflossen sein. Zu betonen bleibt aber, dass die FiFo-Ergebnisse weiterhin nur teilweise, nämlich hinsichtlich der Datenbasis zur Berechnung der Verteilungsparameter der Gemeindeschlüsselmasse, umgesetzt werden. So werden Parameter für die Verteilung der Mittel von Teilschlüsselmassen genutzt, die nach den wissenschaftlichen Maßgaben ein deutlich anderes Gewicht hätten. Diese Teilumsetzung der wissenschaftlichen Erkenntnisse führt zu einer Schieflage im kommunalen Finanzausgleich.

Die Schieflage wird 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 Realsteuererbesätze „weggerechnet“ werden. Dies führt dazu, dass die für einen Einwohner im kreisfreien Bereich und im kreisangehörigen Bereich zur Verfügung stehenden Ressourcen immer weiter auseinanderklaffen. Über den kommunalen Finanzausgleich erfolgt eine sich verstärkende Umverteilung von Mitteln in den kreisfreien Bereich, die dort verausgabt und nach der Logik des Verteilungssystems wiederum als Indikatoren für einen höheren Bedarf gewertet werden (vgl. zu un-

serer Kritik am Instrument der Einwohnerveredelung ausführlich unsere gemeinsame Stellungnahme zur Studie des ifo-Instituts, Anlage zu Vorlage 17/1975).

Eine Beseitigung der Schieflage bei der Steuerkraftermittlung schließlich ließe sich schon heute auf Basis der vorliegenden finanzwissenschaftlichen Expertisen umsetzen. Denn die notwendige und überfällige Korrektur in Form einer Einführung gestaffelter fiktiver Hebesätze (dazu ausführlich unter II. 5.) lässt sich bereits jetzt mit dem finanzwissenschaftlichen Forschungsstand ohne weiteres in Einklang bringen.

II. Zum Steuerverbund eines GFG 2020

1. Zur Dotierung und zum Verbundsatz

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 360 Mitgliedskommunen zwar leichte Verbesserungen beim Indikator „struktureller Haushaltsausgleich“ ergeben; dennoch erreichen immer noch – trotz historisch guter konjunktureller Rahmenbedingungen und diverser staatlicher Finanzhilfen – mit 129 nur rund ein Drittel der Mitgliedskommunen einen strukturell ausgeglichenen Haushalt und damit den eigentlich von der Gemeindeordnung als Normalfall geforderten Zustand.

Insgesamt bleibt für Nordrhein-Westfalen festzuhalten, dass fast 40 Jahre struktureller Unterfinanzierung zu einem erheblichen finanziellen Aufholbedarf in vielen Kommunen geführt haben, der nur mithilfe langjähriger Überschüsse in Zukunft zu bewältigen wäre. Angesichts der jüngsten Steuerschätzung sind derartige Überschüsse allerdings nicht zu erwarten. Auch die Meldungen zu bundes- bzw. landesweiten Überschüssen im Rahmen der kommunalen Kassenstatistik dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass gerade in Nordrhein-Westfalen noch viele Städte und Gemeinden mit erheblichen Finanzproblemen zu kämpfen haben und von einem strukturellen Haushaltsausgleich noch weit entfernt sind.

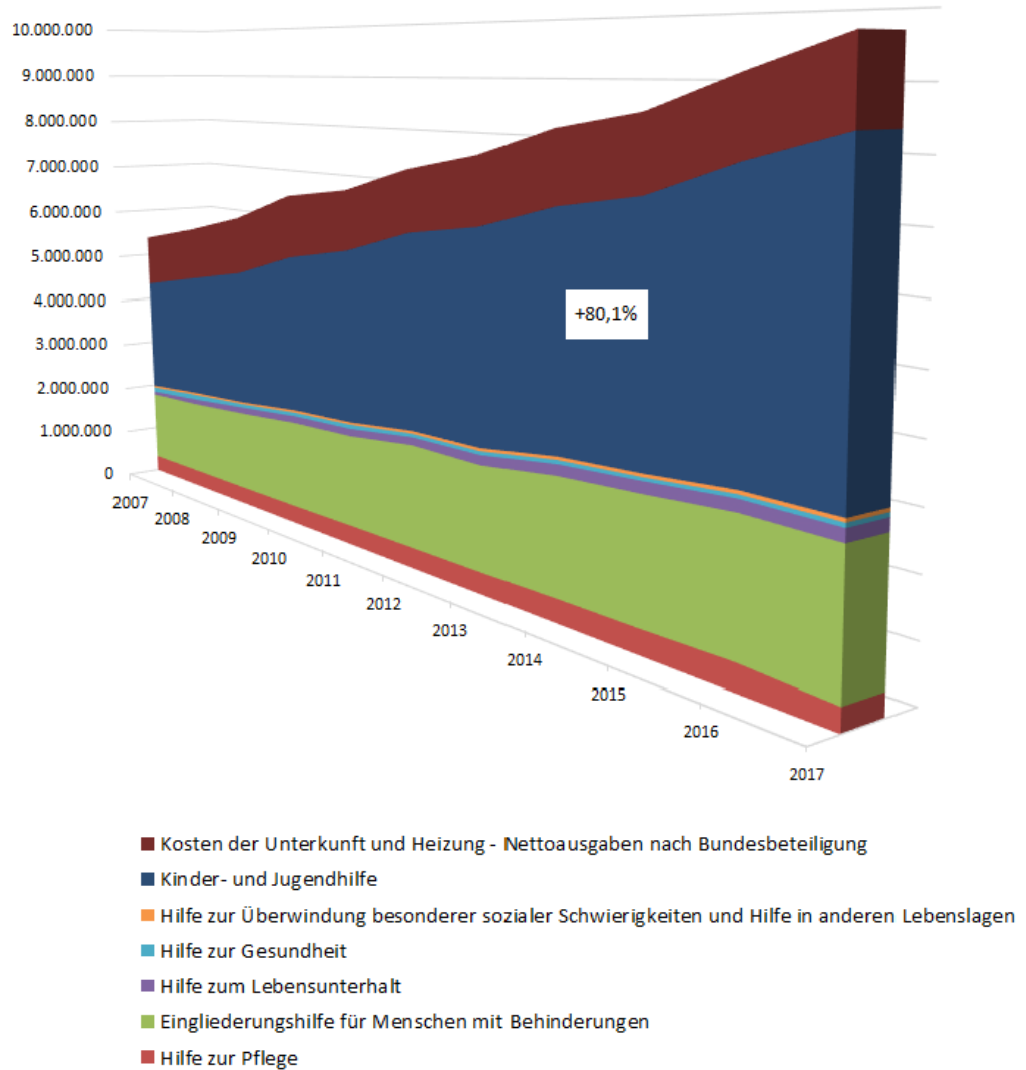
In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf die Sozialausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW hinzuweisen. Die jährlichen Aufwendungen für soziale Leistungen in Form von Sozialtransferauszahlungen steigen seit Jahren an und stagnierten für die NRW-Kommunen im Jahre 2018 mit gut 19,4 Mrd. Euro auf sehr hohem Niveau. Für die Zukunft sind insbesondere angesichts der jüngst verabschiedeten (Unterhaltsvorschussgesetz, Bundesteilhabegesetz, Pflegestärkungsgesetze usw.) und weiter geplanten (etwa „Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe“) Leistungsausweitung durch den Sozialgesetzgeber weiter deutliche Steigerungsraten anzunehmen. Zudem werden 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 befinden, und einen möglichen Familiennachzug sind mit den entsprechenden Finanzierungslasten nach wie vor erhebliche Herausforderungen für die kommunalen Haushalte verbunden.

Umso erschreckender ist, dass nach der Verständigung von Bund und Ländern beim Treffen der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin am 6. Juni 2019 über die Fortführung der Beteiligung des Bundes an den flüchtlingsbezogenen Kosten von Ländern und Kommunen die bisherige **Integrationspauschale** (im Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen für ein „Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021“ vom

29.08.2019 nun als „Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke“ tituliert) im Jahr 2020 nur noch 700 Mio. Euro und im Jahr 2021 sogar nur noch 500 Mio. Euro betragen soll. Damit würden auf NRW in 2020 nicht mehr wie für 2019 430 Mio. Euro entfallen, sondern nur noch ca. 140 Mio. Euro – also weniger als ein 1/3 des Vorjahres! Für 2021 wären es sogar nur noch ca. 100 Mio. Euro! Es bedarf keiner weiteren Erläuterung, dass unter diesen Umständen eine Fortsetzung der Integrationsarbeit auf dem bisherigen Niveau unmöglich wäre. Landesregierung und Landtag sind nun gefordert zu klären, ob Nachverhandlungen mit dem Bund in Betracht kommen, eine ergänzende Finanzierung aus dem Landeshaushalt möglich ist oder die Kommunen darauf verwiesen werden sollen, die gerade (erstmal im Jahr 2019) halbwegs auskömmlich gegenfinanzierte Integrationsarbeit zurückzufahren. Wir halten es weiterhin für zwingend notwendig und angemessen, dass die Kommunen, die den Großteil der Integrationsaufgaben stellvertretend für den Gesamtstaat zu schultern haben, eine adäquate und nachhaltige Förderung durch Land und Bund erhalten. Vor allem das für die Kommunalfinanzierung zuständige Land muss die Kommunen in die Lage versetzen, geeignete Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Integration vor Ort zu schaffen. Dabei sind Entlastungsmittel bei den Kommunen auch am wirksamsten eingesetzt. Von einer erfolgreichen kommunalen Integrationsarbeit profitieren schließlich auch die Länder und der Bund über Mehreinnahmen bei der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie über Einsparungen bei den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II.

Auch unter Zugrundelegung sonstiger beschlossener und in Aussicht gestellter Entlastungen können die zur Verfügung stehenden Erträge den finanziellen Belastungsaufwuchs keinesfalls abdecken. Die strukturelle Unterfinanzierung bleibt bestehen. Dies bestätigt nicht zuletzt auch das zu Beginn erwähnte sofiagutachten (dort S. 28). Danach konnten bis 2015 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. Dem ist ausdrücklich zuzustimmen. Anzeichen dafür, dass sich an dieser Situation seit 2015 etwas grundlegend geändert haben könnten, liegen nicht vor. Wie bereits angedeutet, wuchsen die Sozialausgaben der Kommunen – trotz der Hochkonjunkturphase – weiterhin stärker als ihre Einnahmen. Beispielhaft für die Kreise verdeutlicht dies die folgende Grafik:

Entwicklung der Sozialaufwendungen der Kreise (ausgewählte Hilfearten - kumulierte Darstellung - netto - in T€)



Darüber hinaus bereiten vielen Kommunen auch die künftigen Erträge der Gewerbesteuer erhebliche Sorgen, da es vielerorts konkrete Hinweise darauf gibt, dass mit signifikanten Ertragsrückgängen oder gar -einbrüchen zu rechnen ist, insbesondere mit Blick auf die Automobil(zulieferer)-Industrie.

Daher muss 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. Wir begrüßen daher ausdrücklich, dass der Verbundsatz wegen des Wegfalls eines sog. „pauschalen Belastungsausgleichs“ für etwaige Überzahlungen im Rahmen der kommunalen Beteiligung an den sog. Einheitslasten des Landes „echte“ 23 Prozent erreicht. Gleich-

wohl kann diese Verbesserung nur ein erster Schritt hin zu einer signifikanten Anhebung und mittelfristigen Rückkehr zu den Verbundsätzen von Anfang der 1980er-Jahre sein. Die Absenkung des Verbundsatzes von ursprünglich 28,5 Prozent in den GFG der Jahre 1982, 1983 und 1986, die zeitlich auch den Beginn des Aufwuchses der Kommunalverschuldung in Nordrhein-Westfalen markiert, entzieht seither den Kommunen jährlich – gemessen an der dem aktuellen GFG zugrundeliegenden verteilbaren Finanzausgleichsmasse – rund 3 Mrd. Euro. Sie ist die Hauptursache der strukturellen kommunalen Unterfinanzierung in Nordrhein-Westfalen. Trotz der zuletzt eingetrübten Aussichten bestehen für das Land weiterhin haushaltspolitische Spielräume, die genutzt werden müssen, um die Generationenaufgabe der Rückführung der (Alt-)Schulden des Landes NRW und seiner Kommunen anzupacken. Zu einer Lösung des Altschuldenproblems gehört dabei auch immer und in erster Linie die Verhinderung neuer Schulden. Dafür wäre die Wiedererhöhung des Verbundsatzes ein ganz wesentlicher Baustein.

Insofern ist auch dem Eindruck zu widersprechen, den die Begründung des vorliegenden Gesetzentwurfs stellenweise zu vermitteln versucht, wenn es etwa auf S. 49 im letzten Absatz heißt, in Anbetracht der Programme, die aktuell sowohl auf Landesebene wie auch auf Bundesebene für die Entlastung und Unterstützung der Kommunen aufgelegt worden seien bzw. die als Ergebnis der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ auf Bundesebene ggf. erwartet werden dürften, sei künftig eine weitere Verbesserung der finanziellen Situation der Kommunen zu erwarten. Da aber die bisherigen Entlastungen gerade noch nicht ausreichen und die Ergebnisse der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ auf Bundesebene bislang ebenso wenig konkret sind wie Maßnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen selbst zur Lösung der Altschuldenfrage, kann tatsächlich noch lange keine Entwarnung gegeben werden.

Neben die sachliche Notwendigkeit einer Erhöhung des Verbundsatzes tritt im Übrigen 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 kommt 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 ist (anders hingegen der Gesetzentwurf, S. 50) und die es den Kommunen erlauben muss, nicht nur ihre Pflichtaufgaben, sondern darüber hinaus auch freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen. Trotz des guten Jahresergebnisses für die Kommunalhaushalte in 2017 zeigt eine langfristige Betrachtung, dass die Kommunen pflichtige und freiwillige Aufgaben nicht ohne Substanzverzehr finanzieren konnten. Dies hat zu einer Gesamtschuldenlast der NRW-Kommunen von über 61 Mrd. Euro Ende 2017 geführt. Insofern bleibt trotz der Rechtsprechung des VerFGH NRW (zuletzt Urteile vom 10.05.2016, Az. VerFGH 19/13 und 24/13) offen, ob die finanzielle Ausstattung der NRW-Kommunen den grundgesetzlichen Maßstäben aus Art. 28 Abs. 2 GG genügt.

2. Zu § 3 – Vorwegabzug, Voraberhöhung

Die gegenüber der bisherigen Planung vorzeitige und nunmehr vollständige Streichung des Vorwegabzugs nach § 2 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz, mit der eine spürbare Entlastung der Kommunen verbunden ist, erkennen wir ausdrücklich als Leistung der Landesregierung an. Wir begrüßen sehr, dass damit unseren in den letzten Jahren aufgestellten Forderungen entsprochen wird und den Kommunen dringend benötigte Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden.

Die in § 3 Abs. 2 vorgesehene Voraberhöhung in Höhe von rund 216 Millionen Euro leitet folgerichtig für die Kommunen bestimmte und über den Länderanteil an der Umsatzsteuer fließende Mittel aus dem 5-Milliarden-Entlastungspaket des Bundes weiter.

3. Zu § 6 – Aufteilung der Schlüsselmasse

Unabhängig von den finanzwissenschaftlich zu begutachtenden Fragestellungen und den Ergebnissen des sofia-Gutachtens muss ein Einstieg in die vom FiFo-Gutachten der Landesregierung (*Goerl/Rauch/Thöne*, a.a.O., S. 115 und 149 f.) vorgeschlagene Anpassung der Teilschlüsselmassen für die Kreise/Städteregion und Landschaftsverbände auf Grundlage einer Relation der Auszahlungen aaD der drei Gebietskörperschaftsgruppen erfolgen.

Die herausgestellte Erforderlichkeit einer Anpassung der seit 1980 nicht mehr grundjustierten Teilschlüsselmassenaufteilung auf die einzelnen Schlüsselmassen für Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände bestätigt sowohl die einstimmige Empfehlung 16 der ifo-Kommission aus dem Jahr 2010, die Aufteilung der Schlüsselmasse auf Grundlage von Daten der Jahresabschlussstatistik nach der Relation der Zuschussbedarfe von Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden im GFG jeweils im Rahmen der Grunddaten-anpassung zu aktualisieren, als auch die wissenschaftlichen Ergebnisse von Junkernheinrich/Micosatt aus dem Jahr 2011.

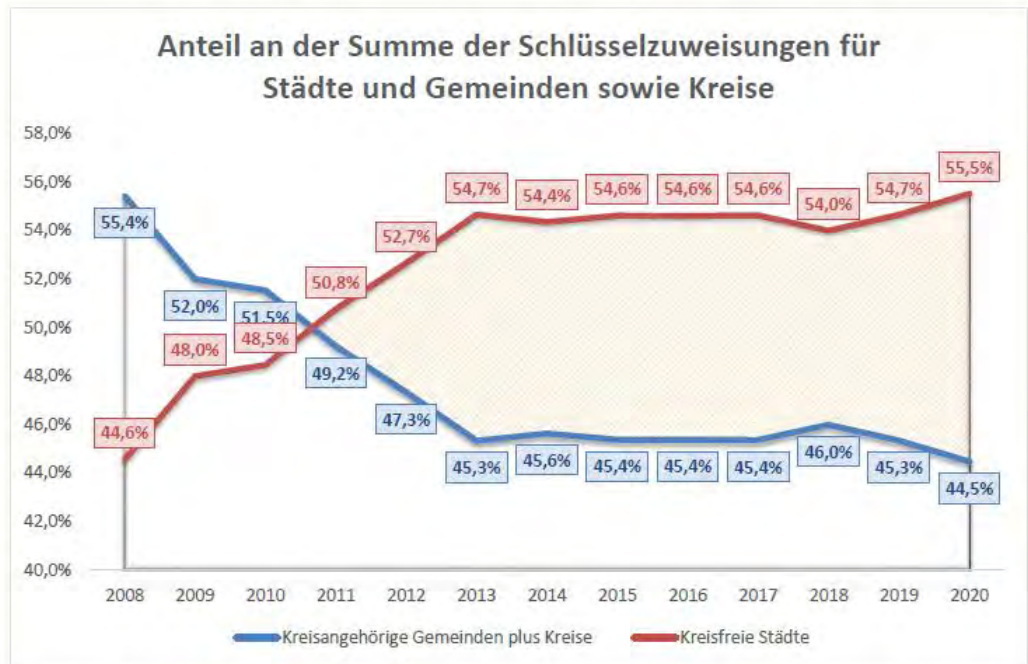
Die damit verbundene Anhebung der Teilschlüsselmassen für die Kreise und die Landschaftsverbände wird den Gemeinden nach dem gesetzlich in § 56 Abs. 1 Satz 1 KrO NRW und § 22 Abs. 1 Satz 1 LVerbO NRW bestimmten Mechanismus über die Umlageeffekte zugutekommen und die mit niedrigeren Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden einhergehenden Verluste überkompensieren.

Das dagegen teilweise 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, ist nicht zu Ende gedacht: Denn über Umlagen kann zwischen den Beteiligten nur umverteilt werden, was ihnen zunächst zugewiesen wurde. Die einseitige Anpassung allein der Datenbasis zur Berechnung der Verteilungsparameter in der Gemeindeschlüsselmasse führt jedoch dazu, dass die entsprechenden Mittel den kreisangehörigen Gemeinden entzogen werden, ohne dass die Kreise/Städteregion und Landschaftsverbände zusätzliche Mittel erhalten. Was aber eine kreisangehörige Gemeinde im GFG nicht erhält, kann auch nicht im Wege der Erhebung der Kreisumlage geschaffen werden.

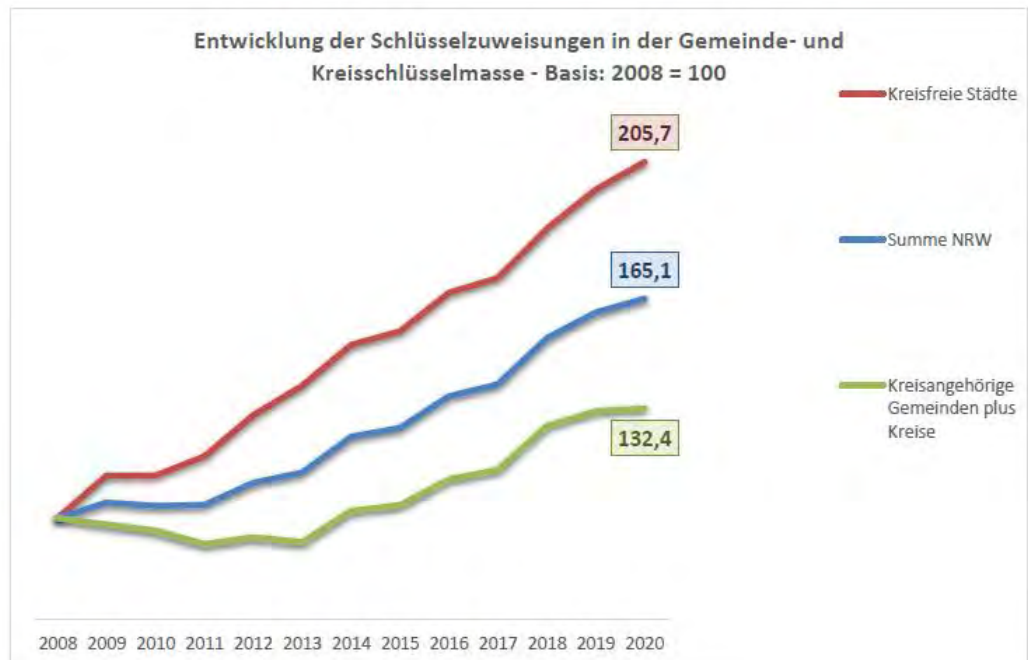
4. Zur Hauptansatzstaffel (§ 8 Abs. 3; Anlage 2)

Die Einwohnerveredelung in Form der Hauptansatzstaffel ist abzuschaffen. Vor dem Hintergrund des interkommunalen Gleichbehandlungsgebotes sollten alle Einwohner aller Gemeinden stattdessen mit einheitlichem Gewicht in die Bemessung des Hauptansatzes eingehen. Soweit signifikante Spezialbedarfe einzelner Gemeinden nachweisbar sein sollten, haben diese nichts mit der Gemeindegröße (Einwohneranzahl) an sich zu tun, sondern mit einer näher zu bestimmenden Sondersituation. Sie wären ggf. – wie beim Soziallastenansatz, Zentralitätsansatz und Flächenansatz – transparent durch entsprechende Nebenansätze zu berücksichtigen.

Die Auswirkungen der Einwohnerveredelung zeigen sich bei einem Blick auf die Verteilung der Schlüsselzuweisungen in den letzten zwölf GFG-Jahrgängen:



Nimmt man das Jahr 2008 als Ausgangspunkt für die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen, so stellt man insgesamt ein deutliches Wachstum fest, welches sich allerdings sehr ungleich verteilt:



Bei der Einordnung dieser Zahlen muss berücksichtigt werden, dass rd. 59 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes in kreisangehörigen Städten und Gemeinden leben. 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.

Dass gegen die Hauptansatzstaffel erhebliche und wissenschaftlich vielfach begründete Bedenken bestehen, haben wir zuletzt in unserer bereits erwähnten Stellungnahme zur ifo-Studie (Anlage zur Landtags-Vorlage Nr. 17/1975) skizziert, auf die wir grundsätzlich verweisen. Bekräftigt sei hier noch einmal, dass die These, in einwohnerreicheren Städten und Gemeinden seien für die Erbringung öffentlicher Leistungen pro Kopf per se mehr Finanzmittel notwendig, um die notwendigen Ausgaben tätigen zu können, wissenschaftlich eindeutig **nicht** abgesichert, sondern vielmehr grundlegend in Frage zu stellen ist. Besonders fragwürdig ist der – lediglich als „Hilfskonstruktion“ etablierte – Verweis auf das tatsächliche Ausgabeverhalten und der dadurch praktizierte Rückschluss von Ausgabewille auf den Bedarf, wie es der im GFG seit Jahren praktizierte Methode letztlich zugrunde liegt. Ein solcher Ansatz bietet nicht nur keinen Anreiz für wirtschaftlich sinnvolles Verhalten, sondern im Gegenteil Anreize zur Erhöhung der Ausgaben.

Dabei liegt es nahe zu vermuten, dass durch einen höheren Agglomerationsgrad (etwa Unternehmensansiedlungs- und Arbeitskräftepotential) und Skaleneffekte bzw. die Fixkostendegression die Bereitstellung öffentlicher Leistungen im städtischen Bereich kostengünstiger ist als in eher ländlich geprägten Regionen, in denen weitere Wege zurückgelegt werden müssen und mehr Standorte erforderlich sind, um die gleiche Anzahl von Einwohnern gleichwertig zu versorgen (vgl. hierzu den Nachweis entsprechender Positionierungen in Literatur und Rechtsprechung in unserer Stellungnahme zur ifo-Studie, S. 37 f., Landtags-Vorlage Nr. 17/1975, S. 117 f.). Die Aufgaben der Kommunen nach nordrhein-westfälischer Rechtslage im kreisangehörigen Raum (Kreise, kreisangehörige Gemeinden und Landschaftsverbände) entsprechen jedenfalls in vollem Umfang denen des kreisfreien Raums (kreisfreie Städte und Landschaftsverbände). Eine Differenzierung bei der pauschalierten Abgeltung kann daher auch nicht auf ein angeblich unterschiedliches Aufgabenspektrum im Bereich pflichtiger Aufgaben gestützt werden.

Wir verleihen daher auch an dieser Stelle noch einmal unserer Forderung Nachdruck, das System der Einwohnerveredelung – wie im Koalitionsvertrag vorgesehen – einer grundlegenden und umfassenden wissenschaftlichen Überprüfung zu unterziehen, die auch alternative Grundverteilungsmechanismen einbezieht und damit den aktuellen Stand des wissenschaftlichen Diskurses fair und vollständig darstellt.

Außerdem erhalten wir unsere im Rahmen der letztjährigen Stellungnahme zum Entwurf eines GFG 2019 geäußerte Kritik an der aktuell **linearen Ausgestaltung** der Hauptansatzstaffel und daran ausdrücklich aufrecht, dass sich der **50-prozentige Abschlag** im Rahmen der (Teil-)Umstellung auf die robuste Regression nach dem sofia-Gutachten nicht auch auf die Hauptansatzstaffel bezieht (zu beiden vgl. ausführlich Stellungnahme Nr. 17/838, dort unter 2. c) bb) (2) und (3)).

5. Zu § 9 – Ermittlung der Steuerkraftmesszahl für die Gemeinden

a) Zum derzeitigen System der Einnahmekraftermittlung

Die gemeindliche Einnahmekraft sollte dringend unter Nutzung fiktiver Hebesätze ermittelt werden, die nach Gemeindegrößenklassen gestaffelt sind. Nach Gemeindegrößenklassen gestaffelte fiktive Hebesätze

bildeten die tatsächliche Hebesatzlandschaft in Nordrhein-Westfalen deutlich realitätsgerechter ab als die aktuell zum Einsatz kommenden einheitlichen fiktiven Hebesätze.

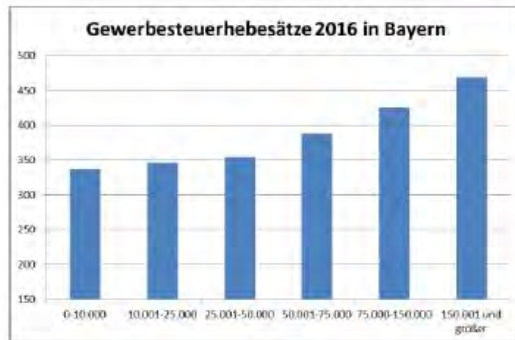
Die Ausführungen des FiFo-Gutachtens bestätigen den Befund, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen der tatsächlichen Hebesatzhöhe und der Einwohnerzahl gibt. Dem tritt auch das sofi-Gutachten in keiner Weise entgegen. Nach entsprechenden Aussagen aus der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs NRW ist es eindeutig Aufgabe der Steuerkraftberechnung im kommunalen Finanzausgleich, die Steuerkraft zwar einerseits fiktiv (und damit gestaltungsunabhängig), auf der anderen Seite aber auch möglichst realitätsnah zu erfassen.

Das mit zunehmender Gemeindegrößenklasse steigende Niveau der tatsächlichen Hebesätze bei der Grundsteuer B und v. a. bei der Gewerbesteuer ist keine Besonderheit Nordrhein-Westfalens und damit kein Reflex einer mit der Einwohnerzahl quasi automatisch größeren Finanznot der Gemeinden hierzulande, sondern ein bundesweites Phänomen, und zwar unabhängig vom finanzwirtschaftlichen Status der jeweiligen Kommune. Die häufig von interessierter Seite vorgebrachten Argumente,

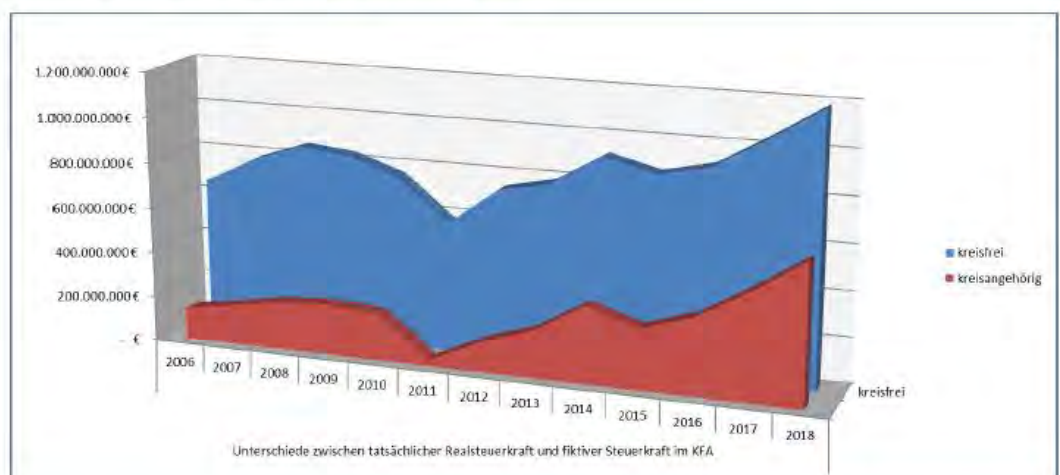
- die Haushalts- und Finanzlage der kleineren und mittleren Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sei aufgaben- und strukturbedingt per se günstiger,
- sie könnten sich daher im Vergleich zu den größeren, insbesondere kreisfreien Städten deutlich geringere Hebesätze leisten und würden also freiwillig auf Einnahmepotentiale verzichten (können),
- eine solche Strategie dürfe systembedingt nicht auch noch durch höhere Schlüsselzuweisungen belohnt werden,

sind falsch. Dies belegt schon die hohe Zahl kreisangehöriger Gemeinden im Stärkungspakt. Tatsächlich müssen gerade Kommunen im kreisangehörigen Raum den Anreiz niedrigerer Hebesätze bieten, damit sie im landesweiten Standortwettbewerb um Unternehmen, Arbeitskräfte und Wertschöpfungspotentiale, also im Bemühen um eine positive Entwicklung ihres Gemeinwesens, mit Aussicht auf Erfolg bestehen und größen- und/oder lageabhängige Nachteile wenigstens zum Teil kompensieren können.

Dass mit der Größe einer Gemeinde auch die Hebesätze steigen, ist also nicht überraschend, sondern geradezu zwingend. Dass dies auch tatsächlich so ist, ist seit langem nachgewiesen. Die Daten sind in den meisten deutschen Flächenländern eindeutig, wie die Beispiele aus den Ländern Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz, in denen die Staffelnklassen ähnlich wie in NRW strukturiert sind, belegen:



Für den Referenzzeitraum des GFG 2018 (01.07.2016 bis 30.06.2017) lagen die tatsächlichen Realsteuereinnahmen der Kommunen bei einem Gesamtbetrag von 15,764 Milliarden Euro. Als Finanzkraft angerechnet wurden tatsächlich 13,957 Milliarden Euro. Dieser Umstand wäre für sich genommen noch unkritisch, wenn die Unterzeichnung des tatsächlichen Aufkommens sich gleichmäßig auf die Gebietskörperschaften verteilen würde. Dies ist allerdings nicht der Fall. Tatsächlich liegt der nicht berücksichtigte Teil der realen Steuereinnahmen bei den kreisfreien Städten um rund 560 Millionen Euro höher als beim kreisangehörigen Raum! Dies ist auch keineswegs ein Sondereffekt des Jahres 2018, sondern wiederholt sich von Jahr zu Jahr, wie die nachfolgende Grafik belegt (die farbigen Flächen stellen jeweils die Differenz zwischen fiktiver und tatsächlicher Steuerkraft dar):



Die Tatsache, dass mit der Größe der Gemeinde auch die Hebesätze steigen, heißt auch: Diese Gemeinden nehmen mehr Steuern ein. Diese Mehreinnahmen werden aktuell aber ignoriert, soweit die Hebesätze über dem fiktiven Einheitshebesatz liegen!

Die Notwendigkeit gestaffelter fiktiver Hebesätze ergibt sich nicht zuletzt auch aufgrund einer **Gesamtbeurteilung des heutigen Systems der Bedarfs- und Steuerkraftermittlung**. Aktuell werden kleinere Städte und Gemeinden nicht nur durch die Hauptansatzstaffel, sondern zusätzlich auch noch durch einheitliche fiktive Hebesätze benachteiligt. Stattdessen könnte sofort und in Einklang mit den vorliegenden wissenschaftlichen Gutachten auf der Steuerkraftseite ein **Gegengewicht zum Hauptansatz** geschaffen werden. Der Hauptansatz stellt nach wie vor mit steigender Einwohnerzahl einen steigenden „Bedarf“ fest. **Spiegelbildlich hieße das für die Ermittlung der Finanzkraft, dass mit steigendem Hebesatz auch eine steigende Finanzkraft festgestellt werden muss. Das wäre nicht mehr als gerecht!**

Mit einer solchen Staffelung der Hebesätze gehen auch **keine Nachteile** einher. Richtig ist, dass im kommunalen Finanzausgleich fiktive Hebesätze zur Anwendung kommen müssen, damit einzelne Gemeinden ihre Finanzkraft nicht durch Änderung ihrer Hebesätze „steuern“ können. Dies ist aber auch bei einer Ermittlung anhand nach Größenklassen gestaffelter fiktiver Hebesätze nicht der Fall – denn an ihrer Größe kann die Gemeinde nichts ändern.

Mit einer solchen Staffelung der Hebesätze gehen **sogar Vorteile** einher. Im Landtag ist wiederholt über die (angeblich) steuertreibende Wirkung des fiktiven Hebesatzes im GFG diskutiert worden. Dieser müsse – so die Argumentation – gesenkt werden, um eine vermeintliche Steuererhöhungsspirale in NRW zu stoppen. Auch wenn wir die Argumente an dieser Stelle ausdrücklich nicht teilen: Eine Ermittlung der Finanzkraft anhand nach Größenklassen gestaffelter fiktiver Hebesätze führt dazu, dass sich eine Gemeinde nur noch an dem für ihre Größenklasse maßgeblichen fiktiven Hebesatz orientieren müsste. Wenn Gemeinden sich überhaupt an dem momentanen Hebesatz orientieren – dann nach oben. Dieser Schritt nach oben wäre bei gestaffelten Hebesätzen deutlich „kürzer“ als bei Beibehaltung des momentanen Durchschnittsbesatzes aller Gemeinden.

Einer Umsetzung dieses Instruments, das zum Austarieren beider Seiten des Ausgleichssystems geradezu zwingend erscheinen muss, steht nach dem Vorstehenden also nichts entgegen. **Wir fordern Landesregierung und Landtag daher auf, bereits im Rahmen der Vorbereitung eines GFG 2020 in konkrete Gespräche zur Einführung gestaffelter fiktiver Hebesätze einzusteigen und diese erstmalig im GFG 2020 vorzusehen.** Über die genaue Ausgestaltung des Instruments – etwa die Anzahl und Einteilung der Größenklassen – kann und sollte im Rahmen dieser Gespräche diskutiert werden.

b) Zu den vorgesehenen fiktiven Hebesätzen (§ 9 Abs. 2 Nr. 1-3)

Im GFG 2019 wurde erstmalig ein differenzierter Abschlag bei den fiktiven Hebesätzen vorgenommen – für die Grundsteuer A und B in Höhe von 10 %, für die Gewerbesteuer in Höhe von 6 %. Da die Ergebnisse des GFG 2019 insoweit auch für den Gesetzentwurf eines GFG 2020 übernommen werden (S. 64), setzt sich diese Mechanik fort, die seitens der Landesregierung mit einer Bremsung bzw. Reduzierung des Anstiegs der fiktiven Hebesätze begründet wird.

Wir halten derartige – im Übrigen sehr eng begrenzte – Anreizregelungen für fruchtlos und daher verfehlt, weil solche Maßnahmen aus kommunaler Sicht kaum zu einer Entspannung werden beitragen können. Schon mit Blick auf eigene Standortnachteile ist generell jede Kommune nach Kräften bemüht, ihre Hebesätze auf einem möglichst geringen Niveau zu halten. Die aktuellen Hebesätze der NRW-Kommunen

sind daher nicht als Resultat einer finanziellen Anreizwirkung der fiktiven Hebesätze des GFG, sondern als unausweichliches Symptom der bereits beschriebenen strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Familie zu deuten. Ein nachhaltiger Abbau der realsteuerlichen Belastung für die Kommunen und ihre Einwohner wie auch für das Land insgesamt kann nur gelingen, wenn sich die Haushaltssituation der Städte und Gemeinden dauerhaft normalisiert. Die aktuell mancherorts zu beobachtende starke Anspannung der Hebesätze ist eine erzwungene Folge kommunaler Finanznot und wird im selben Maße verschwinden, in dem sich die finanzielle Situation der betroffenen Kommunen und der Kommunen in NRW insgesamt verbessert.

Würde es die Landesregierung dagegen ernst mit einer stärkeren **Anreizwirkung** fiktiver Hebesätze nehmen, müsste sie umgehend die **Einführung von nach Gemeindegröße gestaffelten fiktiven Hebesätzen** vornehmen. Dies würde nicht nur die Verteilungsgerechtigkeit innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs drastisch erhöhen, sondern zugleich auch – soweit derartige Anreizwirkungen überhaupt zur Steuerung taugen können – eine tatsächlich wirkungsvolle und sachgerechte Form einer Anreizwirkung schaffen.

6. Zu § 16 – Investitionspauschalen, Tilgung Sondervermögen, Aufwands-/Unterhaltungspauschale

Wir begrüßen ausdrücklich, dass die pauschalierten Zweckzuweisungen weiterhin bis zum 31.12.2020 für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden und damit verbesserte Rahmenbedingungen zur Verwendung der Investitionsmittel geschaffen und gleichzeitig die pauschalen Zweckzuweisungen erhalten werden sollen. Dies entspricht einer Forderung aus der kommunalen Familie und folgt dem Programm des Koalitionsvertrages, die kommunale Selbstverwaltung zu achten und wo möglich zu stärken. Durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit ist es jeder Kommune eigenständig möglich, die Pauschalen flexibel und genau dort einzusetzen, wo die Mittel jeweils gebraucht werden. Das Bedürfnis dazu kann von Kommune zu Kommune und von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich sein. Die nicht naturgegebene und bislang starre Gewichtung der Pauschalen öffnet sich so der Einzigartigkeit der lokalen Verhältnisse.

Mit Blick auf eine mögliche Verlängerung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit dürfen wir bereits jetzt dafür werben, den Kommunen insoweit auch künftig das notwendige Vertrauen für die sachgemessene und ausgewogene Lösung ihrer Belange vor Ort zu schenken und die kommunale Selbstverwaltung damit sowohl ernst zu nehmen als auch effektiv zu stärken. Einigen Kommunen, die etwa im Bereich ihrer (wenigen) Schulen bereits viel erreichen konnten, werden so dringend notwendige Spielräume für Investitionen an anderer Stelle eröffnet. Und viele weitere Kommunen, deren Mittelbedarf im Schulbereich auch durch zusätzliche Förderprogramme von Bund und Land nicht auskömmlich gedeckt werden kann, wären auch weiterhin nicht daran gehindert, über die Schul-/Bildungspauschale hinaus auf weitere Mittel zuzugreifen, d. h. die Ausstattung ihrer Schulen über das aktuell mögliche Maß hinaus zu verbessern.

Die Beibehaltung und Erhöhung der Aufwands-/Unterhaltungspauschale im GFG 2020 ist ebenfalls sehr zu begrüßen. Die Feststellung, dass ein Investitions- und Sanierungsstau besteht, der abgebaut werden muss, ist richtig. Der Verzicht auf eine Zweckbindung zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten ist ein gutes Zeichen, dass die Landesregierung die kommunale Handlungsfreiheit und die Eigenverantwortung der Gemeinden achtet. Auch die hälftige Verteilung nach den Maßstäben Einwohner und Fläche ist beispielgebend. Das Instrument sollte weiter ausgebaut werden.

Der Landkreistag weist darauf hin, dass auch die Kreise einen beträchtlichen Sanierungs-/Modernisierungsbedarf bei den von ihnen im Rahmen ihrer Allzuständigkeit für alle überörtlichen Aufga-

ben und ihrer Ergänzungs- und Ausgleichsfunktion unterhaltenen Einrichtungen und Infrastrukturen haben.

7. Zu §§ 17 und 18 – Schulpauschale/Bildungspauschale, Sportpauschale

Wir begrüßen ausdrücklich die Dynamisierung der Schulpauschale/Bildungspauschale und der Sportpauschale.

Außerdem begrüßen wir die geplante Erweiterung der Verwendungsmöglichkeiten der Schulpauschale/Bildungspauschale, die sich einerseits in einer begrifflichen Öffnung („Schulen“) und andererseits in einer Anpassung des sog. „Schulpauschalenerlasses“ der Landesregierung niederschlagen soll. Dieses Anliegen der Landesregierung werden wir in künftigen Gesprächen zur Anpassung des Erlasses gern konstruktiv unterstützen. Es bestärkt uns ganz allgemein in unserer Forderung, die vorhandenen Pauschalen weiter zu flexibilisieren und beispielsweise sonstige (konsumtive) Unterhaltungsaufwendungen in die Förderzwecke einzubeziehen. Dies gilt momentan insbesondere für die Verwendungsmöglichkeiten der Schulpauschale/Bildungspauschale, deren Einzelheiten im Erlasswege festgelegt werden. Im aktuellen Erlass vom 23. Mai 2013 werden die Verwendungszwecke u. a. dahingehend beschränkt, dass die Schulpauschale/Bildungspauschale nicht zur Deckung von Aufwendungen und Auszahlungen für Personal, für Schülerfahrkosten, für Lernmittel und für die Beschaffung von nicht zum Anlagevermögen zählenden beweglichen Gegenständen oder sonstigen Unterhaltungsaufwendungen verwendet werden darf, die keine Bauunterhaltungsaufwendungen sind. Diese Beschränkung verhindert vielerorts die Lösung drängender Probleme der Ausfinanzierung laufenden Aufwands – gerade im Bereich einer Unterhaltung digitaler Infrastruktur, die erhebliche Dimensionen annehmen kann und bei dem Aufbau entsprechender Infrastruktur stets mitgedacht werden muss. Durch die momentane Mittelkumulation aus verschiedenen Quellen im Schulbereich – neben der Schulpauschale/Bildungspauschale stehen Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ sowie aus dem Digitalpakt zur Verfügung – verliert der investive Schwerpunkt der Schulpauschale/Bildungspauschale zunehmend an Bedeutung, sodass eine Öffnung der Verwendungsbreite angemessen erscheint.

Unabhängig davon halten wir aber unsere Forderung nach dauerhaft tragfähigen Finanzierungsstrukturen für die Digitalisierung der Schulen aufrecht.

8. Zu § 19 Abs. 2 Nr. 2 – Abwassergebührenhilfe

Das Verfahren im Rahmen der Abwassergebührenhilfe, wegen einer grundlegenden Evaluierung den fiktiven Gebührensatz für das Jahr 2020 erstmalig nicht zu erhöhen, sondern fortzuschreiben, können wir – verbunden mit der bekundeten Absicht, keine anspruchsberechtigte Gemeinde schlechter als im Vorjahr zu stellen – nachvollziehen. Für die zu erwartende Einbindung in das Evaluierungsverfahren stehen wir gern zur Verfügung.

III. Zu Teil 5 des Gesetzentwurfs – hier: Ermittlung der maßgeblichen Einwohnerzahl (§ 27 Abs. 3)

Mit dem GFG 2019 wurde in § 27 Abs. 3 Satz 1 wieder zu Regelungen der Vorjahre zurückgekehrt und der 31. Dezember des jeweiligen Vorjahres (also 2017) zum Stichtag für die Einwohnerzahl bestimmt. Im GFG 2018 war angesichts massiver Probleme bei der Bevölkerungsstatistik, die möglicherweise auf den Flüchtlingszuzug ab dem Herbst 2015 zurückzuführen sind, der Stichtag 30.06.2016 gesetzt worden. Dem

Vernehen nach konnte IT.NRW als zuständige Landesbehörde die erforderlichen Korrekturen allerdings immer noch nicht abschließen; es existieren immer noch Abweichungen zwischen den örtlichen Einwohnermeldedaten und den IT.NRW vorliegenden Angaben. Unabhängig von der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs NRW vom 09.07.2019 (Az. VerFGH 37/14 – zum GFG 2014) sind Melde- und Statistikbehörden weiterhin aufgerufen, ggf. bestehende Abweichungen aufzuklären und zu korrigieren.

B. Zu Artikel 2 – Entwurf zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes

Mit der vollständigen Streichung des GFG-Vorwegabzugs zur Mitfinanzierung des Stärkungspakts korrespondiert auch eine entsprechende Änderung des Stärkungspaktgesetzes selbst. Wir dürfen insoweit auf unsere Ausführungen unter A. II. 2. verweisen.

Wir bitten darum, unsere Anmerkungen im weiteren Verfahren zu berücksichtigen, und stehen im Rahmen der Anhörung für Rückfragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Martin Klein
Hauptgeschäftsführer
Landkreistag Nordrhein-Westfalen



Claus Hamacher
Beigeordneter
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen

Ergebnisplan

2020

	2019	2020
Aufwand je Einwohner	2.651 €	3.192 €
Aufwand je QKM	447.996 €	539.770 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	100,63%	100,09%
Eigenkapitalquote 1 (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)	18%	18%
Eigenkapitalquote 2 ((Eigenkapital + SoPo) x 100 / Bilanzsumme)	60%	53%
Fehlbetragsquote (negatives Jahresergebnis x (-100) / (Ausgleichsrücklage + allg. Rücklage)	0%	3%
Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme)	39%	38%
Abschreibungsintensität (bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen x 100 / ord. Aufwendungen)	10%	7%
Drittfinanzierungsquote (Erträge aus der Auflösung SoPo x 100 / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen)	45%	40%

	2019	2020
Investitionsquote (Bruttoinvestition x 100 / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens))	66%	72%
Anlagendeckungsgrad 2 ((Eigenkapital + SoPo + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen)	95%	88%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan))	16	26
Liquidität 2. Grades ((liquide Mittel + kurzfr. Forderungen) x 100 / kurzfr. Verbindlichkeiten)	134%	100%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme)	5%	9%
Zinslastquote (Finanzaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	1%	1%
Nettosteuerquote ((Steuererträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds deutscher Einheit) x 100 / (ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds deutscher Einheit))	47%	39%
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge)	34%	46%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	17%	15%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	15%	14%
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	52%	59%

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.101.472	34.978.500	34.720.200	35.461.700	36.164.800	37.250.500
	40110000 Grundsteuer A	332.677	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.909.496	5.980.000	6.100.000	6.130.000	6.160.000	6.190.000
	40130000 Gewerbesteuer	11.016.154	10.900.000	9.500.000	9.600.000	9.700.000	9.800.000
	40130001 Zuführung Rückstellung Gewerbesteuer	-55.273	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.467.579	14.178.000	14.688.400	15.246.600	16.069.900	16.937.700
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.655.565	1.848.500	2.284.800	2.285.100	1.994.900	2.032.800
	40310000 Vergnügungssteuer	132.389	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	40320000 Hundesteuer	228.211	215.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	139.042	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.275.632	1.327.000	1.357.000	1.410.000	1.450.000	1.500.000
	40520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbei	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.315.688	24.979.636	40.185.183	12.653.978	12.534.514	12.515.979
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.518.955	4.016.000	6.011.000	6.425.759	6.221.385	6.257.451
	41110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenb	109.684	198.000	123.700	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	12.115	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	48.089	6.756.916	14.049.079	67.601	67.601	67.601
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	2.559.382	10.565.265	16.589.962	2.640.578	2.661.878	2.545.122
	41410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungsp	0	379.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	675.753	673.316	677.016	654.400	654.400	654.400
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	105.341	29.800	9.700	9.700	9.700	9.700
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	804	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	26.055	26.055	26.055	26.055	26.055	26.055
	41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.934.691	1.823.767	1.750.878	1.746.011	1.740.068	1.737.315
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.535	172.866	206.443	348.309	420.108	485.283
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	22.403	18.209	13.068	8.068	7.657	7.581
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	11.028	11.337	11.337	11.337	11.337
	41612009 man. Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	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	695	693	670	670	660
	41614009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41616000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	6.435	6.435	6.435	6.435	6.435	6.435
	41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	0	3.047	0	0	0	0
	41616009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Sonderrec	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	39.630	38.884	39.384	38.619	37.066	37.060
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	41617009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	199.835	199.068	199.149	199.151	198.869	198.695
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	78.320	37.621	37.621	37.621	37.621	37.621
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	5.617	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	960	500	500	500	500	500
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	23.350	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	36.822	15.750	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	9.160.261	9.271.340	9.752.212	9.930.514	9.958.766	9.980.369
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.261	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	662.855	576.100	583.100	583.100	583.100	583.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	2.243.764	2.320.000	2.450.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	43211001 Gebühren Sperrmüll	850	300	300	300	300	300
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren	3.947.744	3.930.000	4.300.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	43212001 Kleineinleiterabgabe	4.530	4.600	4.500	4.300	4.100	3.900

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43212002 Gebühren Fäkalschlamm Entsorgung	154.733	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	43213000 Straßenreinigungsgebühren	59.666	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	43214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	6.105	0	0	0	0	0
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	100.049	105.500	79.500	79.500	79.500	79.500
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	157.647	165.850	122.850	122.850	122.850	122.850
	43215000 Marktstandgebühren	834	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	13.977	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.161	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	70.030	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	19.374	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	48.612	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43216004 Gebühren für die OGS Grundschule Loikum/We	16.630	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	53.649	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43217000 Erträge Auflösung von PRAP Gräber	168.143	159.195	163.177	157.023	151.850	146.220
	43217009 man. Erträge Auflösung von PRAP Gräber	0	0	0	0	0	0
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	435.128	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	721.175	721.576	721.175	721.180	721.175	721.180
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	7.735	4.469	6.046	9.012	13.595
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	235.698	216.829	216.927	215.367	209.815	207.100
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	60.643	80.954	71.515	106.148	142.365	167.924
	43711009 Erträge man. Auflösung von Sopo für Beit	0	0	0	0	0	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-140.997	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	893.192	788.362	699.873	669.478	618.518	620.652
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.517	86.991	95.876	95.876	95.876	94.641
	44110000 Mieten und Pachten	376.844	415.400	439.496	406.607	358.046	359.015
	44112000 Mieten Dachflächen	7.507	7.521	7.652	7.746	7.746	7.746
	44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	727	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	44210000 Erträge aus Verkauf	74.143	2.850	2.300	2.300	2.300	2.300
	44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	8.646	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	44240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	50	100	100	100	100

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	298.874	266.400	144.000	146.400	144.000	146.400
	44620000 Einspeisevergütungen	6.934	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
6	+	375.811	404.730	420.264	428.164	432.714	413.714
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	8.442	3.000	12.000	27.500	12.000	12.000
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	812	15.500	0	0	20.000	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	205.148	227.350	235.800	226.800	226.800	226.800
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.505	500	1.550	1.550	1.550	1.550
	44873000 Ertr. aus Kostenerst. private Unter. Hei	467	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	159.437	158.380	170.914	172.314	172.364	173.364
7	+	1.833.384	2.488.344	1.964.644	1.524.644	2.107.644	1.604.644
	Sonstige ordentliche Erträge						
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	2.632	2.525	2.725	2.725	2.725	2.725
	45110001 Konzessionsabgaben RWE	1.034.040	920.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	45110002 Konzessionsabgaben GWN	53.118	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45110003 Konzessionsabgaben WW	211.702	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	284.746	325.000	40.000	20.000	150.000	100.000
	45410500 sonstige Grundstückserträge	17.250	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	3.045	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-458.712	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	47.184	30.600	36.100	36.100	36.100	36.100
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	108.501	185.500	140.500	140.500	140.500	140.500
	45620200 Nachford.-Zinsen Verspät.-Zuschl. GewSt	20.338	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	819	819	819	819	819	819
	45710009 man. Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	2.449	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	20.103	639.000	375.000	0	453.000	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	60.067	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	16.003	50	150	150	150	150
	45910100 Versicherungsentschädigungen	74.922	33.000	17.500	12.500	12.500	12.500
	45910200 periodenfremde Erträge	148.595	850	40.850	850	850	850

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	185.520	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	191.328	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	191.328	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.949.456	72.948.533	87.779.997	60.706.100	61.854.577	62.423.479
11	- Personalaufwendungen	-12.002.951	-12.621.617	-13.191.084	-13.520.031	-13.857.202	-14.199.094
	50110000 Bezüge Beamte	-1.650.777	-1.730.542	-1.764.184	-1.808.288	-1.853.495	-1.899.833
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.400.697	-7.959.411	-8.313.587	-8.517.840	-8.727.200	-8.941.774
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-376.274	-53.881	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	364.364	288.127	240.000	240.000	240.000	240.000
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-677.889	-586.300	-615.600	-615.600	-615.600	-615.600
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	656.791	586.300	615.600	615.600	615.600	615.600
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-147.723	-132.900	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	143.280	132.900	134.900	134.900	134.900	134.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-585.605	-616.855	-644.304	-660.134	-676.359	-689.662
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.485.673	-1.587.106	-1.648.167	-1.688.661	-1.730.166	-1.772.705
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-76.809	-100.000	-105.000	-107.625	-110.316	-112.718
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-556.513	-664.862	-668.742	-685.461	-702.597	-720.162
	50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-303	-188	-200	-200	-200	-200
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-209.124	-196.901	-196.901	-201.823	-206.869	-212.041
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	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	-1.357.056	-1.236.004	-1.196.004	-1.225.904	-1.256.552	-1.499.732
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-901.974	-1.100.000	-1.050.000	-1.076.250	-1.103.156	-1.130.735
	51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	39.973	98.323	98.323	100.781	103.301	-105.883

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-213.019	-200.000	-210.000	-215.250	-220.631	-226.147
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-109.445	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-172.591	-34.327	-34.327	-35.185	-36.065	-36.967
	51610001 Inanspr. Beihilferückstellungen Versorgu	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.635.322	-11.217.987	-12.442.532	-11.651.635	-11.558.228	-11.508.871
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0	-3.500	-3.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-4.899	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	-3.210	-3.210	-3.242	-3.274	-3.307
	52352000 Erstattung städt. Anteil Straßenentwässe	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-680.083	-880.000	-850.000	-859.000	-868.090	-877.271
	52410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52411001 Aufwendungen Strom	-348.120	-334.400	-338.785	-355.724	-359.282	-362.874
	52411002 Aufwendungen Gas	-339.000	-367.400	-406.300	-410.363	-414.467	-418.611
	52411003 Aufwendungen Heizöl	-33.610	-31.500	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
	52411004 Nebenkosten Heizung	-4.400	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-56.700	-66.400	-41.900	-42.319	-38.658	-39.045
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-57.554	-61.170	-61.770	-64.859	-65.507	-66.156
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.327	-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-395.392	-442.633	-401.708	-415.259	-429.217	-436.567
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-117.102	-121.125	-110.155	-110.597	-111.936	-113.965
	52417000 Aufwand für grundstücks/-gebäudebezogene	0	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-20.527	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-284.779	-272.863	-250.000	-252.750	-255.528	-258.333
	52419001 Unterh. der Grundst. und bauliche Anl. I	246.130	0	0	0	0	0
	52419002 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-226.614	0	0	0	0	0
	52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	-272.520	-309.872	-371.500	-335.000	-83.000	-40.000
	52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	-118.686	-159.570	-159.570	-161.620	-163.690	-165.781
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52421000 Aufwendungen Energie - Infrastrukturverm	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-441.846	-489.231	-503.040	-513.187	-533.529	-544.252
	52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	-3.758	-2.008	-3.757	-3.870	-3.986	-4.105
	52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	-103	-106	-101	-104	-107	-111
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-13.499	-15.575	-15.496	-15.887	-16.138	-16.458
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-2.330.118	-2.553.581	-2.657.300	-2.683.873	-2.710.712	-2.737.819
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0	0	0	0	0	0
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-8.334	-9.116	-9.389	-9.671	-9.961	-10.260
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-5.177	-5.600	-5.712	-5.826	-5.943	-6.062
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-1.633	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-66.031	-61.670	-67.151	-66.978	-67.027	-67.077
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-652.943	-601.643	-875.852	-766.730	-774.143	-781.776
	52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr. IR	61.406	181.000	76.893	150.000	150.000	150.000
	52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	-75.687	-201.000	-76.893	-150.000	-150.000	-150.000
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermö - Einze	-37.372	-40.500	0	0	0	0
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-33.284	-34.581	-35.618	-36.686	-37.787	-38.922
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-34.564	-14.950	-18.245	-18.527	-18.813	-19.101
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-109.324	-128.849	-118.810	-119.758	-121.120	-122.495
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-123.292	-162.994	-150.172	-151.168	-153.284	-155.422
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-116.668	-154.651	-134.841	-124.579	-125.830	-127.093
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-25.912	-35.860	-303.745	-78.927	-79.107	-79.798
	52552000 Reparaturen, Änderungen TK- Anschlüsse	-597	0	0	0	0	0
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-44.813	-49.000	-46.050	-45.185	-46.872	-47.341
	52711000 Lernmittelfreiheit	-71.319	-95.410	-95.580	-96.536	-97.501	-98.476
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-176.158	-220.874	-215.600	-214.005	-217.262	-217.760
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-23.356	-20.925	-29.267	-28.901	-29.190	-28.184
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-49.751	-59.620	-106.990	-103.058	-104.241	-105.440
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.908.487	-2.451.885	-3.099.603	-2.691.375	-2.758.181	-2.655.741
	52910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-574.534	-698.416	-722.216	-652.476	-659.131	-665.380
	52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwür	0	-35.000	-40.000	-20.000	0	0

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	-28.321	-50.000	-50.000	-51.500	-53.045	-54.636
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-23.665	-83.800	-77.600	-78.376	-78.730	-79.087
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.924.036	-7.393.416	-6.409.478	-6.716.978	-7.175.317	-7.326.018
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-98.225	-98.225	-98.225	-98.225	-98.225	-98.225
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-86.062	-89.880	-111.069	-111.068	-110.630	-107.472
	57111009 man. Abschreib. auf immater. Vermögensge	0	0	0	0	0	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-554	-554	-568	-568	-568	-568
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.178.970	-2.514.919	-1.833.762	-1.837.581	-2.190.478	-2.372.770
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-3.272.750	-3.415.325	-3.520.130	-3.719.983	-3.772.435	-3.721.744
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-612.646	-496.585	-255.808	-226.084	-207.062	-205.523
	57115009 man. Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-215.200	-237.284	-250.306	-288.007	-301.808	-305.627
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-236.102	-294.647	-339.610	-435.464	-494.110	-514.090
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-223.526	-245.999	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-21.930.362	-37.999.936	-51.856.171	-24.658.763	-25.016.442	-25.492.238
	53120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Gemeinden	0	0	-975	-995	-995	-995
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-69.000	-585.000	-578.000	-589.560	-601.351	-613.378
	53140000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an gesetzl. SVers	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-243.531	-327.380	-311.500	-313.590	-315.722	-317.896
	53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-3.690	-4.900	-4.900	-4.998	-5.098	-5.200
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-934.733	-14.592.381	-28.801.196	-1.165.717	-1.077.619	-1.098.771
	53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-6.355	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-15.502	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180003 Zuschüsse Förderung Natur- u. Landschaft	-418	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.264	-975	0	0	0	0
	53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-331.103	-310.000	-350.000	-357.000	-364.140	-371.423
	53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbL	-540.362	-685.000	-370.000	-373.774	-377.586	-381.438
	53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 Asylbl	-80.750	-270.000	-100.000	-102.000	-103.040	-104.091
	53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-9.628	-15.000	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
	53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbL	-1.796	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-830.306	-890.500	-735.600	-735.600	-735.600	-735.600
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-789.977	-737.800	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-11.845.351	-12.116.000	-12.751.000	-13.006.020	-13.266.140	-13.531.463
	53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-5.875.750	-7.058.000	-7.416.000	-7.564.320	-7.715.606	-7.869.919
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-349.846	-375.000	-400.000	-408.000	-416.160	-424.483
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.852.803	-2.751.608	-2.606.366	-2.431.085	-2.437.523	-2.452.460
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-96.296	-88.088	-79.471	-77.926	-77.875	-79.878
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-80.185	-181.668	-152.107	-99.695	-102.173	-105.210
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-169	-200	-200	-200	-200	-200
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-349.105	-335.650	-365.650	-369.307	-371.933	-374.585
	54220000 Mieten und Pachten	-363.010	-624.854	-425.671	-376.341	-303.918	-296.254
	54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	17.816	18.000	18.000	18.000	19.000	19.000
	54230000 Leasing	-2.788	-2.800	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-61.350	-153.500	-170.992	-86.917	-87.852	-88.797
	54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	0	75.000	85.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-170.881	-205.074	-219.884	-212.841	-217.602	-222.039
	54311000 Telekommunikation, Porto	-124.880	-158.846	-178.550	-168.046	-168.839	-159.627
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-59.294	-40.450	-53.400	-27.578	-27.961	-28.245
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-38.497	-44.613	-44.634	-45.299	-45.979	-46.675
	54314000 Bekanntmachungen	-27.279	-17.202	-21.500	-21.715	-21.932	-22.151
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.733	-5.004	-5.354	-5.395	-5.436	-5.478
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-30.383	-35.772	-40.514	-40.822	-41.334	-41.856
	54413000 Versicherungen	-925	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-287.083	-298.350	-307.650	-312.292	-317.455	-322.690
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-1.800	-14.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	125.428	0	0	0	0	0
	54821000 Erstattungsinsen	-20.793	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-17.277	-30.500	-30.500	-30.805	-31.113	-31.424
	54890000 Sonstige	-57.597	-113.750	-110.250	-111.353	-112.466	-113.591
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-18.683	-31.260	-21.260	-21.473	-21.687	-21.904
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-129.328	-127.366	-129.904	-129.904	-129.904	-129.904
	54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-713	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	-98.771	-172.470	-172.470	-127.644	-182.973	-188.462
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.067	-7.101	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-125.428	0	0	0	0	0
	54971500 sonstige Grundstücksaufwendungen	-12.943	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	0	-58.590	-62.105	-65.832	-69.782	-73.968
	54985000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-17.214	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-732.394	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-36.385	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-22.798	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.702.530	-73.220.568	-87.701.634	-60.204.397	-61.301.264	-62.478.413
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	246.926	-272.035	78.363	501.703	553.313	-54.934
19	+ Finanzerträge	101.356	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	75	100	100	100	100	100
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	100.544	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	737	800	800	800	800	800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-989.888	-937.000	-1.015.000	-1.075.000	-945.000	-855.000
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-983.235	-937.000	-1.015.000	-1.075.000	-945.000	-855.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-6.653	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-888.532	-836.100	-914.100	-974.100	-844.100	-754.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-641.606	-1.108.135	-835.737	-472.397	-290.787	-809.034

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-641.606	-1.108.135	-835.737	-472.397	-290.787	-809.034
27	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-641.606	-1.108.135	-835.737	-472.397	-290.787	-809.034
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-458.712	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-458.712	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	125.428	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	125.428	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-333.284	0	0	0	0	0

Finanzplan

2020

Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.853.034	34.978.500	34.720.200	0	35.461.700	36.164.800	37.250.500
	60110000 Grundsteuer A	331.130	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	0	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	5.886.940	5.980.000	6.100.000	0	6.130.000	6.160.000	6.190.000
	60130000 Gewerbesteuer	10.722.810	10.900.000	9.500.000	0	9.600.000	9.700.000	9.800.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.508.311	14.178.000	14.688.400	0	15.246.600	16.069.900	16.937.700
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.666.531	1.848.500	2.284.800	0	2.285.100	1.994.900	2.032.800
	60310000 Vergnügungssteuer	132.389	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	60320000 Hundesteuer	227.741	215.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	101.549	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.275.632	1.327.000	1.357.000	0	1.410.000	1.450.000	1.500.000
	60520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbeitssuchende	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.083.883	22.626.298	37.878.457	0	10.216.038	10.032.964	9.952.274
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.518.955	4.016.000	6.011.000	0	6.425.759	6.221.385	6.257.451
	61110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenbeteiligung	109.684	198.000	123.700	0	0	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.115	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	88.073	6.756.916	14.049.079	0	67.601	67.601	67.601
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.586.228	10.565.265	16.589.962	0	2.640.578	2.661.878	2.545.122
	61410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschal e	0	379.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	673.190	673.316	677.016	0	654.400	654.400	654.400
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	94.204	29.800	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	1.436	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	67.950	37.621	37.621	0	37.621	37.621	37.621
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	5.617	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	2.519	500	500	0	500	500	500
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	23.350	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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.	24.893	15.750	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	8.236.675	8.305.050	8.774.950	0	8.924.750	8.924.550	8.924.350
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.111	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	686.119	576.100	583.100	0	583.100	583.100	583.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.062.257	6.255.000	6.754.900	0	6.904.700	6.904.500	6.904.300
	63212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	155.173	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	63213000 Straßenreinigungsgebühren	59.348	60.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
	63214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	4.587	0	0	0	0	0	0
	63214010 Nebenkosten Asylheim Belenhorst 20c	11	0	0	0	0	0	0
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	96.426	105.500	79.500	0	79.500	79.500	79.500
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	151.324	165.850	122.850	0	122.850	122.850	122.850
	63215000 Marktstandgebühren	834	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	16.068	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.161	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	65.196	62.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	18.797	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	45.286	58.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	63216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	16.490	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	47.743	43.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	63217000 Grabverleihungsgebühren	260.665	220.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	433.082	440.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	874.770	788.362	699.873	0	669.478	618.518	620.652
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.491	86.991	95.876	0	95.876	95.876	94.641
	64110000 Mieten und Pachten	379.124	415.400	439.496	0	406.607	358.046	359.015
	64112000 Mieten Dachflächen	7.869	7.521	7.652	0	7.746	7.746	7.746
	64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	685	1.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
6	+	64210000 Erträge aus Verkauf	72.127	2.850	2.300	0	2.300	2.300	2.300	
		64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b USTG	8.684	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
		64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	50	100	0	100	100	100	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282.944	266.400	144.000	0	146.400	144.000	146.400	
		64620000 Einspeisevergütungen	5.846	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150	
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.234	404.730	420.264	0	428.164	432.714	413.714	
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	7.692	3.000	12.000	0	27.500	12.000	12.000	
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.807	15.500	0	0	0	20.000	0	
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	268.236	227.350	235.800	0	226.800	226.800	226.800	
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.005	500	1.550	0	1.550	1.550	1.550	
7	+	64873000 Einzahlungen Kostenerstattungen priv. Heizung	1.015	0	0	0	0	0	0	
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	195.478	158.380	170.914	0	172.314	172.364	173.364	
		Sonstige Einzahlungen	1.566.561	1.423.525	1.448.825	0	1.403.825	1.403.825	1.403.825	
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.632	2.525	2.725	0	2.725	2.725	2.725	
		65110001 Konzessionsabgaben RWE	1.017.986	920.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000	
		65110002 Konzessionsabgaben GWN	53.118	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
		65110003 Konzessionsabgaben WW	211.702	200.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	
		65410500 sonstige Grundstückserträge	17.250	0	0	0	0	0	0	
		65610000 Bußgelder	39.746	30.600	36.100	0	36.100	36.100	36.100	
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	84.830	185.500	140.500	0	140.500	140.500	140.500	
		65620200 Nachforderungszinsen u. Verspätungszuschläge	20.338	0	0	0	0	0	0	
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.766	50	150	0	150	150	150	
		65910100 Versicherungsentschädigungen	76.547	33.000	17.500	0	12.500	12.500	12.500	
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	39.689	850	40.850	0	850	850	850	
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	955	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.356	100.900	100.900	0	100.900	100.900	100.900
			66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	75	100	100	0	100	100	100

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	100.544	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		66910000 Sonstige Finanzerträge	737	800	800	0	800	800	800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.267.464	68.664.986	84.081.090	0	57.242.476	57.715.892	58.703.836
10	-	Personalauszahlungen	-11.237.689	-11.993.914	-12.475.241	0	-12.782.547	-13.097.536	-13.416.692
		70110000 Bezüge Beamte	-1.690.976	-1.730.542	-1.764.184	0	-1.808.288	-1.853.495	-1.899.833
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.381.725	-7.959.411	-8.313.587	0	-8.517.840	-8.727.200	-8.941.774
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-585.605	-616.855	-644.304	0	-660.134	-676.359	-689.662
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.485.673	-1.587.106	-1.648.167	0	-1.688.661	-1.730.166	-1.772.705
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-93.711	-100.000	-105.000	0	-107.625	-110.316	-112.718
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.127.445	-1.300.000	-1.260.000	0	-1.291.500	-1.323.787	-1.356.882
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-904.274	-1.100.000	-1.050.000	0	-1.076.250	-1.103.156	-1.130.735
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-223.171	-200.000	-210.000	0	-215.250	-220.631	-226.147
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.016.222	-11.398.987	-12.519.425	0	-11.801.635	-11.708.228	-11.658.871
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-32	0	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-3.500	-3.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0	-3.210	-3.210	0	-3.242	-3.274	-3.307
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-693.553	-880.000	-850.000	0	-859.000	-868.090	-877.271
		72410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke, baul. Anl.	-75	0	0	0	0	0	0
		72411001 Aufwendungen Strom	-292.723	-334.400	-338.785	0	-355.724	-359.282	-362.874
		72411002 Aufwendungen Gas	-414.991	-367.400	-406.300	0	-410.363	-414.467	-418.611
		72411003 Aufwendungen Heizöl	-31.114	-31.500	-17.000	0	-17.170	-17.342	-17.515
		72411004 Nebenkosten Heizung	-4.400	-2.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-57.796	-66.400	-41.900	0	-42.319	-38.658	-39.045
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-63.481	-61.170	-61.770	0	-64.859	-65.507	-66.156
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.797	-3.000	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	22.947	0	0	0	0	0	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-393.938	-442.633	-401.708	0	-415.259	-429.217	-436.567

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-117.102	-121.125	-110.155	0	-110.597	-111.936	-113.965
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-75	0	0	0	0	0	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-20.364	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-297.778	-272.863	-250.000	0	-252.750	-255.528	-258.333
	72419002 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen IRS	-156.630	0	0	0	0	0	0
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	-259.296	-309.872	-371.500	0	-335.000	-83.000	-40.000
	72419004 Auszahlungen für Energieausweise	0	0	0	0	0	0	0
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-120.496	-159.570	-159.570	0	-161.620	-163.690	-165.781
	72420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-85	0	0	0	0	0	0
	72421000 Aufwendungen Energie - Infrastrukturvermögen	-800	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-466.051	-489.231	-503.040	0	-513.187	-533.529	-544.252
	72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	-3.758	-2.008	-3.757	0	-3.870	-3.986	-4.105
	72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	-103	-106	-101	0	-104	-107	-111
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermögen	-16.718	-15.575	-15.496	0	-15.887	-16.138	-16.458
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermögen	-2.346.962	-2.553.581	-2.657.300	0	-2.683.873	-2.710.712	-2.737.819
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturvermögen	5.172	0	0	0	0	0	0
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	-8.316	-9.116	-9.389	0	-9.671	-9.961	-10.260
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-5.177	-5.600	-5.712	0	-5.826	-5.943	-6.062
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-1.633	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-67.059	-61.670	-67.151	0	-66.978	-67.027	-67.077
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-662.740	-601.643	-875.852	0	-766.730	-774.143	-781.776
	72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	-115.012	-201.000	-76.893	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Einzelmaßnahmen	-37.670	-40.500	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-36.240	-34.581	-35.618	0	-36.686	-37.787	-38.922
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-34.731	-14.950	-18.245	0	-18.527	-18.813	-19.101
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-111.622	-128.849	-118.810	0	-119.758	-121.120	-122.495
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-139.068	-162.994	-150.172	0	-151.168	-153.284	-155.422
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-123.083	-154.651	-134.841	0	-124.579	-125.830	-127.093
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-39.823	-35.860	-303.745	0	-78.927	-79.107	-79.798
	72552000 Reparatur TK- Anschlüsse und Anlagen	-597	0	0	0	0	0	0
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-43.764	-49.000	-46.050	0	-45.185	-46.872	-47.341
	72711000 Lernmittelfreiheit	-71.298	-95.410	-95.580	0	-96.536	-97.501	-98.476
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-182.918	-220.874	-215.600	0	-214.005	-217.262	-217.760
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-19.803	-20.925	-29.267	0	-28.901	-29.190	-28.184
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-49.569	-59.620	-106.990	0	-103.058	-104.241	-105.440
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.901.229	-2.451.885	-3.099.603	0	-2.691.375	-2.758.181	-2.655.741
	72910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	0	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-591.481	-698.416	-722.216	0	-652.476	-659.131	-665.380
	72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	0	-35.000	-40.000	0	-20.000	0	0
	72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	-28.321	-50.000	-50.000	0	-51.500	-53.045	-54.636
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-23.665	-83.800	-77.600	0	-78.376	-78.730	-79.087
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-996.792	-937.000	-1.015.000	0	-1.075.000	-945.000	-855.000
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-996.792	-937.000	-1.015.000	0	-1.075.000	-945.000	-855.000
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-21.930.954	-37.999.936	-51.856.171	0	-24.658.763	-25.016.442	-25.492.238
	73120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Gemeinden	0	0	-975	0	-995	-995	-995
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-69.000	-585.000	-578.000	0	-589.560	-601.351	-613.378
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-243.531	-327.380	-311.500	0	-313.590	-315.722	-317.896
	73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	-3.690	-4.900	-4.900	0	-4.998	-5.098	-5.200
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-932.320	-14.592.381	-28.801.196	0	-1.165.717	-1.077.619	-1.098.771

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180001 Kinder in finanzieller Not	-5.939	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-15.502	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73180003 Förderung des Naturschutzes	-418	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.247	-975	0	0	0	0	0
	73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-191.911	-310.000	-350.000	0	-357.000	-364.140	-371.423
	73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-534.455	-685.000	-370.000	0	-373.774	-377.586	-381.438
	73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-78.269	-270.000	-100.000	0	-102.000	-103.040	-104.091
	73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-9.587	-15.000	-7.500	0	-7.650	-7.803	-7.959
	73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-1.746	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-830.306	-890.500	-735.600	0	-735.600	-735.600	-735.600
	73420000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-789.977	-737.800	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-11.845.351	-12.116.000	-12.751.000	0	-13.006.020	-13.266.140	-13.531.463
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-5.875.750	-7.058.000	-7.416.000	0	-7.564.320	-7.715.606	-7.869.919
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenstgverpfl	-500.953	-375.000	-400.000	0	-408.000	-416.160	-424.483
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.906.323	-2.563.152	-2.419.857	0	-2.155.545	-2.158.725	-2.169.163
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-90.178	-88.088	-79.471	0	-77.926	-77.875	-79.878
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-75.354	-181.668	-152.107	0	-99.695	-102.173	-105.210
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-169	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-346.160	-335.650	-365.650	0	-369.307	-371.933	-374.585
	74220000 Mieten und Pachten	-365.166	-624.854	-425.671	0	-376.341	-303.918	-296.254
	74230000 Leasing	-2.788	-2.800	-3.300	0	-3.333	-3.366	-3.400
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-62.817	-153.500	-170.992	0	-86.917	-87.852	-88.797
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-177.208	-205.074	-219.884	0	-212.841	-217.602	-222.039
	74311000 Telekommunikation, Porto	-122.945	-158.846	-178.550	0	-168.046	-168.839	-159.627
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-43.092	-40.450	-53.400	0	-27.578	-27.961	-28.245
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-38.532	-44.613	-44.634	0	-45.299	-45.979	-46.675
	74314000 Bekanntmachungen	-27.279	-17.202	-21.500	0	-21.715	-21.932	-22.151

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.733	-5.004	-5.354	0	-5.395	-5.436	-5.478
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-30.116	-35.772	-40.514	0	-40.822	-41.334	-41.856
		74413000 Versicherungen	-1.889	0	0	0	0	0	0
		74414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0	0	0
		74460000 Versicherungen	-286.119	-298.350	-307.650	0	-312.292	-317.455	-322.690
		74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-1.800	-14.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
		74821000 Erstattungsinsen	-20.793	-30.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
		74890000 Sonstige	-59.899	-113.750	-110.250	0	-111.353	-112.466	-113.591
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-18.659	-31.260	-21.260	0	-21.473	-21.687	-21.904
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-332	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	-98.771	-172.470	-172.470	0	-127.644	-182.973	-188.462
		74920000 Fraktionszuwendungen	-7.067	-7.101	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		74971500 sonstiger Grundstücksaufwand	-700	0	0	0	0	0	0
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-23.755	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-47.215.425	-66.192.988	-81.545.693	0	-53.764.991	-54.249.719	-54.948.847
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.052.039	2.471.998	2.535.397	0	3.477.486	3.466.173	3.754.989
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.924.655	4.348.789	6.203.330	0	3.825.328	2.476.000	2.476.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.910.804	3.976.289	5.674.830	0	3.825.328	2.476.000	2.476.000
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	534	200.500	236.500	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	172.000	289.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	13.318	0	3.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	864.107	2.525.000	130.000	0	100.000	450.000	450.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	376.057	2.300.000	130.000	0	100.000	450.000	450.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	488.050	225.000	0	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	681.276	603.000	183.800	0	1.245.000	1.664.000	1.050.000
		68810000 Beiträge	681.276	603.000	183.800	0	1.245.000	1.664.000	1.050.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.470.038	7.476.789	6.517.130	0	5.170.328	4.590.000	3.976.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-440.479	-3.170.000	-250.000	0	-450.000	-250.000	-250.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-440.479	-3.170.000	-250.000	0	-450.000	-250.000	-250.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.410.600	-18.546.510	-25.985.705	-15.137.000	-13.208.000	-5.218.000	-3.323.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.273.385	-10.187.975	-14.636.020	-3.670.000	-6.565.000	-1.240.000	-700.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.137.215	-8.358.535	-11.349.685	-11.467.000	-6.643.000	-3.978.000	-2.623.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.162.187	-1.614.231	-2.866.436	-330.000	-1.112.000	-592.000	-280.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-945.160	-1.368.232	-2.866.436	-330.000	-1.112.000	-592.000	-280.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-217.028	-245.999	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-52.950	-663.930	-503.700	0	-315.000	-315.000	-315.000
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0	-30.000	0	0	0	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0	0	-50.000	0	0	0	0
		78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbänd	0	-369.830	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	-15.000	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-37.950	-259.100	-138.700	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.066.217	-23.994.671	-29.605.841	-15.467.000	-15.085.000	-6.375.000	-4.168.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-596.179	-16.517.882	-23.088.711	-15.467.000	-9.914.672	-1.785.000	-192.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.455.860	-14.045.885	-20.553.314	-15.467.000	-6.437.186	1.681.173	3.562.989
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	5.505	6.318.329	17.500.000	0	3.000.000	0	0
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
		69299999 Planung Kreditaufnahme	0	6.316.429	17.500.000	0	3.000.000	0	0
		69580000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	550	1.900	0	0	0	0	0
		69583000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen > 5 Jahre	4.955	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.319.219	-3.334.800	-1.950.000	0	-1.896.000	-1.926.000	-1.946.000
		79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an privat	-1.319.219	0	0	0	0	0	0
		79299999 Planung Kredittilgung	0	-3.334.800	-1.950.000	0	-1.896.000	-1.926.000	-1.946.000
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.313.714	2.983.529	15.550.000	0	1.104.000	-1.926.000	-1.946.000
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.142.146	-11.062.356	-5.003.314	-15.467.000	-5.333.186	-244.827	1.616.989
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.171.111	14.207.810	12.529.476	0	7.526.162	2.192.976	1.948.149
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	0	14.207.810	12.529.476	0	7.526.162	2.192.976	1.948.149
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	11.171.111	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	14.313.258	3.145.455	7.526.162	-15.467.000	2.192.976	1.948.149	3.565.138
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Ergebnisplan

2020-2023

Ergebnishaushalt - mittelfristiger Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.978.500	34.720.200	35.461.700	36.164.800	37.250.500
	40110000 Grundsteuer A	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.980.000	6.100.000	6.130.000	6.160.000	6.190.000
	40130000 Gewerbesteuer	10.900.000	9.500.000	9.600.000	9.700.000	9.800.000
	40130001 Zuführung Rückstellung Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.178.000	14.688.400	15.246.600	16.069.900	16.937.700
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.848.500	2.284.800	2.285.100	1.994.900	2.032.800
	40310000 Vergnügungssteuer	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	40320000 Hundesteuer	215.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.327.000	1.357.000	1.410.000	1.450.000	1.500.000
	40520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbei	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.979.636	40.185.183	12.653.978	12.534.514	12.515.979
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.016.000	6.011.000	6.425.759	6.221.385	6.257.451
	41110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenb	198.000	123.700	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	6.756.916	14.049.079	67.601	67.601	67.601
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	10.565.265	16.589.962	2.640.578	2.661.878	2.545.122
	41410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungsp	379.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	673.316	677.016	654.400	654.400	654.400
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	29.800	9.700	9.700	9.700	9.700
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	26.055	26.055	26.055	26.055	26.055
	41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.823.767	1.750.878	1.746.011	1.740.068	1.737.315
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	172.866	206.443	348.309	420.108	485.283
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	18.209	13.068	8.068	7.657	7.581
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	11.028	11.337	11.337	11.337	11.337

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		41612009 man. Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisu	0	0	0	0	0
		41613000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	50	50	50	50	50
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	695	693	670	670	660
		41614009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	0	0	0
		41616000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	6.435	6.435	6.435	6.435	6.435
		41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	3.047	0	0	0	0
		41616009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Sonderrec	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	38.884	39.384	38.619	37.066	37.060
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0
		41617009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	199.068	199.149	199.151	198.869	198.695
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0
		41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	37.621	37.621	37.621	37.621	37.621
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	4.500	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	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtun	200	200	200	200	200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.271.340	9.752.212	9.930.514	9.958.766	9.980.369
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	576.100	583.100	583.100	583.100	583.100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	100	100	100
		43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	2.320.000	2.450.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		43211001 Gebühren Sperrmüll	300	300	300	300	300
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren	3.930.000	4.300.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
		43212001 Kleineinleiterabgabe	4.600	4.500	4.300	4.100	3.900
		43212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		43213000 Straßenreinigungsgebühren	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		43214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünft	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	105.500	79.500	79.500	79.500	79.500
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	165.850	122.850	122.850	122.850	122.850
	43215000 Marktstandgebühren	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/We	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43217000 Erträge Auflösung von PRAP Gräber	159.195	163.177	157.023	151.850	146.220
	43217009 man. Erträge Auflösung von PRAP Gräber	0	0	0	0	0
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	721.576	721.175	721.180	721.175	721.180
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	7.735	4.469	6.046	9.012	13.595
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	216.829	216.927	215.367	209.815	207.100
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	80.954	71.515	106.148	142.365	167.924
	43711009 Erträge man. Auflösung von Sopo für Beit	0	0	0	0	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	788.362	699.873	669.478	618.518	620.652
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.991	95.876	95.876	95.876	94.641
	44110000 Mieten und Pachten	415.400	439.496	406.607	358.046	359.015
	44112000 Mieten Dachflächen	7.521	7.652	7.746	7.746	7.746
	44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.850	2.300	2.300	2.300	2.300
	44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	44240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	50	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266.400	144.000	146.400	144.000	146.400
	44620000 Einspeisevergütungen	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.730	420.264	428.164	432.714	413.714
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	3.000	12.000	27.500	12.000	12.000
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	15.500	0	0	20.000	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	227.350	235.800	226.800	226.800	226.800
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	500	1.550	1.550	1.550	1.550
	44873000 Ertr. aus Kostenerst. private Unter. Hei	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	158.380	170.914	172.314	172.364	173.364
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.488.344	1.964.644	1.524.644	2.107.644	1.604.644
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	2.525	2.725	2.725	2.725	2.725
		45110001 Konzessionsabgaben RWE	920.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		45110002 Konzessionsabgaben GWN	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45110003 Konzessionsabgaben WW	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	325.000	40.000	20.000	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
		45610000 Bußgelder	30.600	36.100	36.100	36.100	36.100
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	185.500	140.500	140.500	140.500	140.500
		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	0	0	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	639.000	375.000	0	453.000	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	50	150	150	150	150
		45910100 Versicherungsentschädigungen	33.000	17.500	12.500	12.500	12.500
		45910200 periodenfremde Erträge	850	40.850	850	850	850
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	72.948.533	87.779.997	60.706.100	61.854.577	62.423.479
11	-	Personalaufwendungen	-12.621.617	-13.191.084	-13.520.031	-13.857.202	-14.199.094
		50110000 Bezüge Beamte	-1.730.542	-1.764.184	-1.808.288	-1.853.495	-1.899.833
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.959.411	-8.313.587	-8.517.840	-8.727.200	-8.941.774
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-53.881	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	288.127	240.000	240.000	240.000	240.000
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-586.300	-615.600	-615.600	-615.600	-615.600

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	586.300	615.600	615.600	615.600	615.600
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-132.900	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	132.900	134.900	134.900	134.900	134.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-616.855	-644.304	-660.134	-676.359	-689.662
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.587.106	-1.648.167	-1.688.661	-1.730.166	-1.772.705
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-100.000	-105.000	-107.625	-110.316	-112.718
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-664.862	-668.742	-685.461	-702.597	-720.162
	50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-188	-200	-200	-200	-200
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-196.901	-196.901	-201.823	-206.869	-212.041
	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	-1.236.004	-1.196.004	-1.225.904	-1.256.552	-1.499.732
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.100.000	-1.050.000	-1.076.250	-1.103.156	-1.130.735
	51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	98.323	98.323	100.781	103.301	-105.883
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-200.000	-210.000	-215.250	-220.631	-226.147
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-34.327	-34.327	-35.185	-36.065	-36.967
	51610001 Inanspr. Beihilferückstellungen Versorgu	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.217.987	-12.442.532	-11.651.635	-11.558.228	-11.508.871
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-3.500	-3.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.210	-3.210	-3.242	-3.274	-3.307
	52352000 Erstattung städt. Anteil Straßenentwässe	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-880.000	-850.000	-859.000	-868.090	-877.271
	52410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke,	0	0	0	0	0
	52411001 Aufwendungen Strom	-334.400	-338.785	-355.724	-359.282	-362.874
	52411002 Aufwendungen Gas	-367.400	-406.300	-410.363	-414.467	-418.611

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	52411003 Aufwendungen Heizöl	-31.500	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
	52411004 Nebenkosten Heizung	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-66.400	-41.900	-42.319	-38.658	-39.045
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-61.170	-61.770	-64.859	-65.507	-66.156
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-442.633	-401.708	-415.259	-429.217	-436.567
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-121.125	-110.155	-110.597	-111.936	-113.965
	52417000 Aufwand für grundstücks/- gebäudebezogene	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-272.863	-250.000	-252.750	-255.528	-258.333
	52419001 Unterh. der Grundst. und bauliche Anl. I	0	0	0	0	0
	52419002 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	0	0	0
	52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	-309.872	-371.500	-335.000	-83.000	-40.000
	52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	-159.570	-159.570	-161.620	-163.690	-165.781
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
	52421000 Aufwendungen Energie - Infrastrukturverm	0	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-489.231	-503.040	-513.187	-533.529	-544.252
	52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	-2.008	-3.757	-3.870	-3.986	-4.105
	52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	-106	-101	-104	-107	-111
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-15.575	-15.496	-15.887	-16.138	-16.458
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-2.553.581	-2.657.300	-2.683.873	-2.710.712	-2.737.819
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infras	0	0	0	0	0
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-9.116	-9.389	-9.671	-9.961	-10.260
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-5.600	-5.712	-5.826	-5.943	-6.062
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-61.670	-67.151	-66.978	-67.027	-67.077
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-601.643	-875.852	-766.730	-774.143	-781.776
	52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	181.000	76.893	150.000	150.000	150.000
	52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	-201.000	-76.893	-150.000	-150.000	-150.000
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermö - Einze	-40.500	0	0	0	0
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-34.581	-35.618	-36.686	-37.787	-38.922

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.950	-18.245	-18.527	-18.813	-19.101
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-128.849	-118.810	-119.758	-121.120	-122.495
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-162.994	-150.172	-151.168	-153.284	-155.422
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-154.651	-134.841	-124.579	-125.830	-127.093
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-35.860	-303.745	-78.927	-79.107	-79.798
	52552000 Reparaturen, Änderungen TK- Anschlüsse	0	0	0	0	0
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-49.000	-46.050	-45.185	-46.872	-47.341
	52711000 Lernmittelfreiheit	-95.410	-95.580	-96.536	-97.501	-98.476
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-220.874	-215.600	-214.005	-217.262	-217.760
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-20.925	-29.267	-28.901	-29.190	-28.184
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-59.620	-106.990	-103.058	-104.241	-105.440
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.451.885	-3.099.603	-2.691.375	-2.758.181	-2.655.741
	52910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-698.416	-722.216	-652.476	-659.131	-665.380
	52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwürf	-35.000	-40.000	-20.000	0	0
	52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	-50.000	-50.000	-51.500	-53.045	-54.636
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-83.800	-77.600	-78.376	-78.730	-79.087
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.393.416	-6.409.478	-6.716.978	-7.175.317	-7.326.018
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-98.225	-98.225	-98.225	-98.225	-98.225
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-89.880	-111.069	-111.068	-110.630	-107.472
	57111009 man. Abschreib. auf immater. Vermögensge	0	0	0	0	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-554	-568	-568	-568	-568
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.514.919	-1.833.762	-1.837.581	-2.190.478	-2.372.770
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-3.415.325	-3.520.130	-3.719.983	-3.772.435	-3.721.744
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-496.585	-255.808	-226.084	-207.062	-205.523
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-237.284	-250.306	-288.007	-301.808	-305.627
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-294.647	-339.610	-435.464	-494.110	-514.090

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-245.999	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-37.999.936	-51.856.171	-24.658.763	-25.016.442	-25.492.238
	53120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Gemeinden	0	-975	-995	-995	-995
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-585.000	-578.000	-589.560	-601.351	-613.378
	53140000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an gesetzl. SVers	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-327.380	-311.500	-313.590	-315.722	-317.896
	53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-4.900	-4.900	-4.998	-5.098	-5.200
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-14.592.381	-28.801.196	-1.165.717	-1.077.619	-1.098.771
	53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53180003 Zuschüsse Förderung Natur- u. Landschaft	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-975	0	0	0	0
	53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-310.000	-350.000	-357.000	-364.140	-371.423
	53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 Asylbl	-685.000	-370.000	-373.774	-377.586	-381.438
	53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 Asylbl	-270.000	-100.000	-102.000	-103.040	-104.091
	53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-15.000	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
	53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 Asylbl	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-890.500	-735.600	-735.600	-735.600	-735.600
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-737.800	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-12.116.000	-12.751.000	-13.006.020	-13.266.140	-13.531.463
	53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-7.058.000	-7.416.000	-7.564.320	-7.715.606	-7.869.919
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-375.000	-400.000	-408.000	-416.160	-424.483
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.751.608	-2.606.366	-2.431.085	-2.437.523	-2.452.460
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-88.088	-79.471	-77.926	-77.875	-79.878
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-181.668	-152.107	-99.695	-102.173	-105.210
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-200	-200	-200	-200	-200
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-335.650	-365.650	-369.307	-371.933	-374.585
	54220000 Mieten und Pachten	-624.854	-425.671	-376.341	-303.918	-296.254
	54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	18.000	18.000	18.000	19.000	19.000
	54230000 Leasing	-2.800	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-153.500	-170.992	-86.917	-87.852	-88.797
		54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	75.000	85.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-205.074	-219.884	-212.841	-217.602	-222.039
		54311000 Telekommunikation, Porto	-158.846	-178.550	-168.046	-168.839	-159.627
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-40.450	-53.400	-27.578	-27.961	-28.245
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-44.613	-44.634	-45.299	-45.979	-46.675
		54314000 Bekanntmachungen	-17.202	-21.500	-21.715	-21.932	-22.151
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-5.004	-5.354	-5.395	-5.436	-5.478
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-35.772	-40.514	-40.822	-41.334	-41.856
		54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0
		54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-298.350	-307.650	-312.292	-317.455	-322.690
		54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-14.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
		54821000 Erstattungsinsen	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-30.500	-30.500	-30.805	-31.113	-31.424
		54890000 Sonstige	-113.750	-110.250	-111.353	-112.466	-113.591
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-31.260	-21.260	-21.473	-21.687	-21.904
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-127.366	-129.904	-129.904	-129.904	-129.904
		54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	0	0	0	0	0
		54910000 Verfügungsmittel	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	-172.470	-172.470	-127.644	-182.973	-188.462
		54920000 Fraktionszuwendungen	-7.101	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0
		54971500 sonstige Grundstücksaufwendungen	0	0	0	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0
		54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	-58.590	-62.105	-65.832	-69.782	-73.968
		54985000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-73.220.568	-87.701.634	-60.204.397	-61.301.264	-62.478.413
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-272.035	78.363	501.703	553.313	-54.934
19	+	Finanzerträge	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	100	100	100	100	100
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	800	800	800	800	800

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-937.000	-1.015.000	-1.075.000	-945.000	-855.000
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-937.000	-1.015.000	-1.075.000	-945.000	-855.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-836.100	-914.100	-974.100	-844.100	-754.100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.108.135	-835.737	-472.397	-290.787	-809.034
23	+	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)	-1.108.135	-835.737	-472.397	-290.787	-809.034
27	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-1.108.135	-835.737	-472.397	-290.787	-809.034
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan

2020-2023

Finanzhaushalt - mittelfristiger Finanzplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.978.500	34.720.200	35.461.700	36.164.800	37.250.500
	60110000 Grundsteuer A	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	5.980.000	6.100.000	6.130.000	6.160.000	6.190.000
	60130000 Gewerbesteuer	10.900.000	9.500.000	9.600.000	9.700.000	9.800.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.178.000	14.688.400	15.246.600	16.069.900	16.937.700
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.848.500	2.284.800	2.285.100	1.994.900	2.032.800
	60310000 Vergnügungssteuer	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	60320000 Hundesteuer	215.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.327.000	1.357.000	1.410.000	1.450.000	1.500.000
	60520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbeitssuchende	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.626.298	37.878.457	10.216.038	10.032.964	9.952.274
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.016.000	6.011.000	6.425.759	6.221.385	6.257.451
	61110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenbeteiligung	198.000	123.700	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	6.756.916	14.049.079	67.601	67.601	67.601
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.565.265	16.589.962	2.640.578	2.661.878	2.545.122
	61410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	379.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	673.316	677.016	654.400	654.400	654.400
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	29.800	9.700	9.700	9.700	9.700
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.621	37.621	37.621	37.621	37.621
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	4.500	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.	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	200	200	200	200	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.305.050	8.774.950	8.924.750	8.924.550	8.924.350
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
	63110000 Verwaltungsgebühren	576.100	583.100	583.100	583.100	583.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.255.000	6.754.900	6.904.700	6.904.500	6.904.300
	63212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	63213000 Straßenreinigungsgebühren	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	63214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	0	0	0	0	0
	63214010 Nebenkosten Asylheim Belenhorst 20c	0	0	0	0	0
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	105.500	79.500	79.500	79.500	79.500
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	165.850	122.850	122.850	122.850	122.850
	63215000 Marktstandgebühren	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	63216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	63217000 Grabverleihungsgebühren	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	788.362	699.873	669.478	618.518	620.652
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.991	95.876	95.876	95.876	94.641
	64110000 Mieten und Pachten	415.400	439.496	406.607	358.046	359.015
	64112000 Mieten Dachflächen	7.521	7.652	7.746	7.746	7.746
	64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.850	2.300	2.300	2.300	2.300
	64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b USTG	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	50	100	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266.400	144.000	146.400	144.000	146.400
	64620000 Einspeisevergütungen	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.730	420.264	428.164	432.714	413.714
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	3.000	12.000	27.500	12.000	12.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	15.500	0	0	20.000	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	227.350	235.800	226.800	226.800	226.800
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	500	1.550	1.550	1.550	1.550
	64873000 Einzahlungen Kostenerstattungen priv. Heizung	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	158.380	170.914	172.314	172.364	173.364

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.423.525	1.448.825	1.403.825	1.403.825	1.403.825
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.525	2.725	2.725	2.725	2.725
		65110001 Konzessionsabgaben RWE	920.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		65110002 Konzessionsabgaben GWN	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		65110003 Konzessionsabgaben WW	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		65410500 sonstige Grundstückserträge	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	30.600	36.100	36.100	36.100	36.100
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	185.500	140.500	140.500	140.500	140.500
		65620200 Nachforderungszinsen u. Verspätungszuschläge	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	150	150	150	150
		65910100 Versicherungsentschädigungen	33.000	17.500	12.500	12.500	12.500
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	850	40.850	850	850	850
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	100	100	100	100	100
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		66910000 Sonstige Finanzerträge	800	800	800	800	800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.664.986	84.081.090	57.242.476	57.715.892	58.703.836
10	-	Personalauszahlungen	-11.993.914	-12.475.241	-12.782.547	-13.097.536	-13.416.692
		70110000 Bezüge Beamte	-1.730.542	-1.764.184	-1.808.288	-1.853.495	-1.899.833
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.959.411	-8.313.587	-8.517.840	-8.727.200	-8.941.774
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-616.855	-644.304	-660.134	-676.359	-689.662
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.587.106	-1.648.167	-1.688.661	-1.730.166	-1.772.705
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-100.000	-105.000	-107.625	-110.316	-112.718
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.300.000	-1.260.000	-1.291.500	-1.323.787	-1.356.882
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.100.000	-1.050.000	-1.076.250	-1.103.156	-1.130.735
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-200.000	-210.000	-215.250	-220.631	-226.147
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.398.987	-12.519.425	-11.801.635	-11.708.228	-11.658.871
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-3.500	-3.500	-1.515	-1.530	-1.545
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-3.210	-3.210	-3.242	-3.274	-3.307
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-880.000	-850.000	-859.000	-868.090	-877.271
		72410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke, baul. Anl.	0	0	0	0	0
		72411001 Aufwendungen Strom	-334.400	-338.785	-355.724	-359.282	-362.874
		72411002 Aufwendungen Gas	-367.400	-406.300	-410.363	-414.467	-418.611

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
	72411003 Aufwendungen Heizöl	-31.500	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
	72411004 Nebenkosten Heizung	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-66.400	-41.900	-42.319	-38.658	-39.045
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-61.170	-61.770	-64.859	-65.507	-66.156
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-442.633	-401.708	-415.259	-429.217	-436.567
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-121.125	-110.155	-110.597	-111.936	-113.965
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-272.863	-250.000	-252.750	-255.528	-258.333
	72419002 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen IRS	0	0	0	0	0
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	-309.872	-371.500	-335.000	-83.000	-40.000
	72419004 Auszahlungen für Energieausweise	0	0	0	0	0
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-159.570	-159.570	-161.620	-163.690	-165.781
	72420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
	72421000 Aufwendungen Energie - Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-489.231	-503.040	-513.187	-533.529	-544.252
	72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	-2.008	-3.757	-3.870	-3.986	-4.105
	72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	-106	-101	-104	-107	-111
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermögen	-15.575	-15.496	-15.887	-16.138	-16.458
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermögen	-2.553.581	-2.657.300	-2.683.873	-2.710.712	-2.737.819
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	-9.116	-9.389	-9.671	-9.961	-10.260
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-5.600	-5.712	-5.826	-5.943	-6.062
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-61.670	-67.151	-66.978	-67.027	-67.077
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-601.643	-875.852	-766.730	-774.143	-781.776
	72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	-201.000	-76.893	-150.000	-150.000	-150.000
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Einzelmaßnahmen	-40.500	0	0	0	0
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-34.581	-35.618	-36.686	-37.787	-38.922
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.950	-18.245	-18.527	-18.813	-19.101
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-128.849	-118.810	-119.758	-121.120	-122.495

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-162.994	-150.172	-151.168	-153.284	-155.422
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-154.651	-134.841	-124.579	-125.830	-127.093
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-35.860	-303.745	-78.927	-79.107	-79.798
	72552000 Reparatur TK-Anschlüsse und Anlagen	0	0	0	0	0
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-49.000	-46.050	-45.185	-46.872	-47.341
	72711000 Lernmittelfreiheit	-95.410	-95.580	-96.536	-97.501	-98.476
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-220.874	-215.600	-214.005	-217.262	-217.760
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-20.925	-29.267	-28.901	-29.190	-28.184
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-59.620	-106.990	-103.058	-104.241	-105.440
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.451.885	-3.099.603	-2.691.375	-2.758.181	-2.655.741
	72910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-698.416	-722.216	-652.476	-659.131	-665.380
	72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	-35.000	-40.000	-20.000	0	0
	72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	-50.000	-50.000	-51.500	-53.045	-54.636
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-83.800	-77.600	-78.376	-78.730	-79.087
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-937.000	-1.015.000	-1.075.000	-945.000	-855.000
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-937.000	-1.015.000	-1.075.000	-945.000	-855.000
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-37.999.936	-51.856.171	-24.658.763	-25.016.442	-25.492.238
	73120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Gemeinden	0	-975	-995	-995	-995
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-585.000	-578.000	-589.560	-601.351	-613.378
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-327.380	-311.500	-313.590	-315.722	-317.896
	73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	-4.900	-4.900	-4.998	-5.098	-5.200
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-14.592.381	-28.801.196	-1.165.717	-1.077.619	-1.098.771
	73180001 Kinder in finanzieller Not	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	73180003 Förderung des Naturschutzes	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	73180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-975	0	0	0	0
	73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-310.000	-350.000	-357.000	-364.140	-371.423
	73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-685.000	-370.000	-373.774	-377.586	-381.438
	73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-270.000	-100.000	-102.000	-103.040	-104.091
	73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-15.000	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
	73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-890.500	-735.600	-735.600	-735.600	-735.600

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-737.800	0	0	0	0
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-12.116.000	-12.751.000	-13.006.020	-13.266.140	-13.531.463
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-7.058.000	-7.416.000	-7.564.320	-7.715.606	-7.869.919
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
		73990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenstgverpfl	-375.000	-400.000	-408.000	-416.160	-424.483
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.563.152	-2.419.857	-2.155.545	-2.158.725	-2.169.163
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-88.088	-79.471	-77.926	-77.875	-79.878
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-181.668	-152.107	-99.695	-102.173	-105.210
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-200	-200	-200	-200	-200
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-335.650	-365.650	-369.307	-371.933	-374.585
		74220000 Mieten und Pachten	-624.854	-425.671	-376.341	-303.918	-296.254
		74230000 Leasing	-2.800	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-153.500	-170.992	-86.917	-87.852	-88.797
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-205.074	-219.884	-212.841	-217.602	-222.039
		74311000 Telekommunikation, Porto	-158.846	-178.550	-168.046	-168.839	-159.627
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-40.450	-53.400	-27.578	-27.961	-28.245
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-44.613	-44.634	-45.299	-45.979	-46.675
		74314000 Bekanntmachungen	-17.202	-21.500	-21.715	-21.932	-22.151
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-5.004	-5.354	-5.395	-5.436	-5.478
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-35.772	-40.514	-40.822	-41.334	-41.856
		74413000 Versicherungen	0	0	0	0	0
		74414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0
		74460000 Versicherungen	-298.350	-307.650	-312.292	-317.455	-322.690
		74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-14.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
		74821000 Erstattungszinsen	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		74890000 Sonstige	-113.750	-110.250	-111.353	-112.466	-113.591
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-31.260	-21.260	-21.473	-21.687	-21.904
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	-172.470	-172.470	-127.644	-182.973	-188.462
		74920000 Fraktionszuwendungen	-7.101	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		74971500 sonstiger Grundstücksaufwand	0	0	0	0	0
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-66.192.988	-81.545.693	-53.764.991	-54.249.719	-54.948.847
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.471.998	2.535.397	3.477.486	3.466.173	3.754.989
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.348.789	6.203.330	3.825.328	2.476.000	2.476.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.976.289	5.674.830	3.825.328	2.476.000	2.476.000
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	200.500	236.500	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	172.000	289.000	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	3.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.525.000	130.000	100.000	450.000	450.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.300.000	130.000	100.000	450.000	450.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	225.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	603.000	183.800	1.245.000	1.664.000	1.050.000
		68810000 Beiträge	603.000	183.800	1.245.000	1.664.000	1.050.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.476.789	6.517.130	5.170.328	4.590.000	3.976.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.170.000	-250.000	-450.000	-250.000	-250.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-3.170.000	-250.000	-450.000	-250.000	-250.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.546.510	-25.985.705	-13.208.000	-5.218.000	-3.323.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.187.975	-14.636.020	-6.565.000	-1.240.000	-700.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.358.535	-11.349.685	-6.643.000	-3.978.000	-2.623.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.614.231	-2.866.436	-1.112.000	-592.000	-280.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.368.232	-2.866.436	-1.112.000	-592.000	-280.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-245.999	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-663.930	-503.700	-315.000	-315.000	-315.000
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	-30.000	0	0	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0	-50.000	0	0	0
		78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbände	-369.830	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-259.100	-138.700	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.994.671	-29.605.841	-15.085.000	-6.375.000	-4.168.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.517.882	-23.088.711	-9.914.672	-1.785.000	-192.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-14.045.885	-20.553.314	-6.437.186	1.681.173	3.562.989
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	6.318.329	17.500.000	3.000.000	0	0
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0	0	0	0	0
		69299999 Planung Kreditaufnahme	6.316.429	17.500.000	3.000.000	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5
		69580000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	1.900	0	0	0	0
		69583000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen > 5 Jahre	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-3.334.800	-1.950.000	-1.896.000	-1.926.000	-1.946.000
		79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an privat	0	0	0	0	0
		79299999 Planung Kredittilgung	-3.334.800	-1.950.000	-1.896.000	-1.926.000	-1.946.000
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.983.529	15.550.000	1.104.000	-1.926.000	-1.946.000
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-11.062.356	-5.003.314	-5.333.186	-244.827	1.616.989
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.207.810	12.529.476	7.526.162	2.192.976	1.948.149
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	14.207.810	12.529.476	7.526.162	2.192.976	1.948.149
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	3.145.455	7.526.162	2.192.976	1.948.149	3.565.138
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

2020

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	3.028.401	14.447.023-	11.418.622-	5.000-	11.423.622-	0	11.423.622-
101	Politische Gremien	0	375.012-	375.012-	0	375.012-	0	375.012-
102	Verwaltungsführung	2.850	1.071.771-	1.068.921-	0	1.068.921-	0	1.068.921-
103	"Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung"	3.500	79.363-	75.863-	0	75.863-	0	75.863-
104	Rechnungsprüfung	26.800	306.303-	279.503-	0	279.503-	0	279.503-
105	Zentrale Dienste	2.831	4.291.411-	4.288.580-	0	4.288.580-	0	4.288.580-
106	Personalmanagement	0	795.674-	795.674-	0	795.674-	0	795.674-
107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	861.100	1.960.505-	1.099.405-	5.000-	1.104.405-	0	1.104.405-
108	Organisationsangelegenheiten	0	141.096-	141.096-	0	141.096-	0	141.096-
109	Grundstücksmanagement	137.266	246.209-	108.943-	0	108.943-	0	108.943-
110	Gebäudemanagement	1.994.054	5.179.678-	3.185.625-	0	3.185.625-	0	3.185.625-
2	Sicherheit und Ordnung	461.630	1.994.471-	1.532.841-	0	1.532.841-	0	1.532.841-
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	15.345	258.345-	243.000-	0	243.000-	0	243.000-
202	Feuerschutz und Hilfeleistung	143.086	772.218-	629.132-	0	629.132-	0	629.132-
203	Gewerbewesen	22.100	106.026-	83.926-	0	83.926-	0	83.926-
204	Straßenverkehr	60.000	204.083-	144.083-	0	144.083-	0	144.083-
205	Einwohnerwesen	170.000	394.990-	224.990-	0	224.990-	0	224.990-
206	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	9.000	94.588-	85.588-	0	85.588-	0	85.588-
207	Personenstandswesen	42.100	164.222-	122.122-	0	122.122-	0	122.122-
3	Schulträgeraufgaben	951.203	3.739.847-	2.788.644-	0	2.788.644-	0	2.788.644-
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	916.502	3.631.666-	2.715.164-	0	2.715.164-	0	2.715.164-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
302	Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.	34.701	108.181-	73.480-	0	73.480-	0	73.480-
4	Kultur und Wissenschaft	76.626	448.130-	371.504-	0	371.504-	0	371.504-
401	Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung	76.626	448.130-	371.504-	0	371.504-	0	371.504-
5	Soziale Leistungen	1.237.721	1.851.318-	613.597-	0	613.597-	0	613.597-
501	Hilfen nach SGB XII	13.621	207.458-	193.837-	0	193.837-	0	193.837-
502	H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.	1.224.100	1.172.143-	51.957	0	51.957	0	51.957
503	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	116.508-	116.508-	0	116.508-	0	116.508-
504	Soziale Einrichtungen	0	355.210-	355.210-	0	355.210-	0	355.210-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	756.753	1.637.528-	880.774-	0	880.774-	0	880.774-
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	643.555	1.398.447-	754.892-	0	754.892-	0	754.892-
602	Kinder- und Jugendarbeit	113.198	239.081-	125.882-	0	125.882-	0	125.882-
7	Gesundheitsdienste	0	400.000-	400.000-	0	400.000-	0	400.000-
701	Gesundheitsförderung	0	400.000-	400.000-	0	400.000-	0	400.000-
8	Sportförderung	170.063	792.011-	621.948-	0	621.948-	0	621.948-
801	Sportförderung	0	250.398-	250.398-	0	250.398-	0	250.398-
802	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	170.063	541.613-	371.550-	0	371.550-	0	371.550-
9	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	211.800	681.971-	470.171-	0	470.171-	0	470.171-
901	Räumliche Planung und Entwicklung	211.800	681.971-	470.171-	0	470.171-	0	470.171-
10	Bauen und Wohnen	292.200	626.523-	334.323-	0	334.323-	0	334.323-
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	290.100	559.942-	269.842-	0	269.842-	0	269.842-
1002	Wohnungsbauförderung	1.900	34.916-	33.016-	0	33.016-	0	33.016-
1003	Denkmalschutz und -pflege	200	31.665-	31.465-	0	31.465-	0	31.465-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Ver- und Entsorgung	7.595.947	6.935.263-	660.684	0	660.684	0	660.684
1101	Abfallwirtschaft	2.682.800	2.907.913-	225.113-	0	225.113-	0	225.113-
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	4.913.147	4.027.349-	885.798	0	885.798	0	885.798
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.793.952	3.990.024-	2.196.072-	0	2.196.072-	0	2.196.072-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.710.452	3.812.856-	2.102.404-	0	2.102.404-	0	2.102.404-
1202	ÖPNV	19.500	73.109-	53.609-	0	53.609-	0	53.609-
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	64.000	104.059-	40.059-	0	40.059-	0	40.059-
13	Natur- und Landschaftspflege	285.518	415.196-	129.678-	0	129.678-	0	129.678-
1301	Grünflächen, Natur und Landschaft	5.240	163.688-	158.448-	0	158.448-	0	158.448-
1302	Friedhöfe	280.278	251.507-	28.770	0	28.770	0	28.770
14	Umweltschutz	104.590	343.976-	239.386-	0	239.386-	0	239.386-
1401	Umweltschutz	104.590	343.976-	239.386-	0	239.386-	0	239.386-
15	Wirtschaft und Tourismus	27.634.328	27.848.150-	213.822-	0	213.822-	0	213.822-
1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung	27.634.328	27.848.150-	213.822-	0	213.822-	0	213.822-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.179.265	21.550.205-	21.629.059	909.100-	20.719.959	0	20.719.959
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.179.265	21.550.205-	21.629.059	909.100-	20.719.959	0	20.719.959
	Summe	87.779.997	87.701.634-	78.363	914.100-	835.737-	0	835.737-

Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt

2020

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	1.528.937	12.000.925-	10.471.988-	590.500	16.273.700-	15.683.200-	26.155.188-	0	0	0	4.126.000-
0101	Politische Gremien	0	351.692-	351.692-	0	0	0	351.692-	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	2.850	941.255-	938.405-	0	0	0	938.405-	0	0	0	0
0103	"Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung"	3.500	79.363-	75.863-	0	0	0	75.863-	0	0	0	0
0104	Rechnungsprüfung	26.800	349.252-	322.452-	0	0	0	322.452-	0	0	0	0
0105	Zentrale Dienste	400	4.093.495-	4.093.095-	24.000	1.049.680-	1.025.680-	5.118.775-	0	0	0	0
0106	Personalmanagement	0	880.333-	880.333-	0	0	0	880.333-	0	0	0	0
0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	761.100	1.755.992-	994.892-	0	0	0	994.892-	0	0	0	0
0108	Organisationsangelegenheiten	0	127.318-	127.318-	0	0	0	127.318-	0	0	0	0
0109	Grundstücksmanagement	97.266	221.872-	124.606-	130.000	250.000-	120.000-	244.606-	0	0	0	0
0110	Gebäudemanagement	637.021	3.200.353-	2.563.332-	436.500	14.974.020-	14.537.520-	17.100.852-	0	0	0	4.126.000-
02	Sicherheit und Ordnung	334.500	1.705.940-	1.371.440-	104.000	655.500-	551.500-	1.922.940-	0	0	0	300.000-
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	12.400	227.215-	214.815-	0	0	0	214.815-	0	0	0	0
0202	Feuerschutz und Hilfeleistung	18.900	606.534-	587.634-	104.000	655.500-	551.500-	1.139.134-	0	0	0	300.000-
0203	Gewerbewesen	22.100	75.965-	53.865-	0	0	0	53.865-	0	0	0	0
0204	Straßenverkehr	60.000	176.247-	116.247-	0	0	0	116.247-	0	0	0	0
0205	Einwohnerwesen	170.000	394.990-	224.990-	0	0	0	224.990-	0	0	0	0
0206	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	9.000	85.820-	76.820-	0	0	0	76.820-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0207	Personenstandswesen	42.100	139.170-	97.070-	0	0	0	97.070-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	908.701	3.567.982-	2.659.281-	360.774	621.870-	261.096-	2.920.377-	0	0	0	30.000-
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	874.000	3.459.801-	2.585.801-	360.774	621.870-	261.096-	2.846.897-	0	0	0	30.000-
0302	Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.	34.701	108.181-	73.480-	0	0	0	73.480-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	76.522	439.506-	362.984-	0	17.300-	17.300-	380.284-	0	0	0	0
0401	Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung	76.522	439.506-	362.984-	0	17.300-	17.300-	380.284-	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.237.721	1.710.776-	473.055-	0	0	0	473.055-	0	0	0	0
0501	Hilfen nach SGB XII	13.621	160.361-	146.740-	0	0	0	146.740-	0	0	0	0
0502	H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.	1.224.100	1.115.276-	108.824	0	0	0	108.824	0	0	0	0
0503	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	90.204-	90.204-	0	0	0	90.204-	0	0	0	0
0504	Soziale Einrichtungen	0	344.935-	344.935-	0	0	0	344.935-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	753.650	1.606.396-	852.746-	0	53.700-	53.700-	906.446-	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	640.600	1.372.673-	732.073-	0	48.300-	48.300-	780.373-	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	113.050	233.723-	120.673-	0	5.400-	5.400-	126.073-	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	400.000-	400.000-	0	0	0	400.000-	0	0	0	0
0701	Gesundheitsförderung	0	400.000-	400.000-	0	0	0	400.000-	0	0	0	0
08	Sportförderung	73.840	607.019-	533.179-	471.000	737.700-	266.700-	799.879-	0	0	0	0
0801	Sportförderung	0	223.758-	223.758-	0	124.700-	124.700-	348.458-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0802	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	73.840	383.261-	309.421-	471.000	613.000-	142.000-	451.421-	0	0	0	0
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	211.800	681.971-	470.171-	0	0	0	470.171-	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	211.800	681.971-	470.171-	0	0	0	470.171-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	292.200	576.420-	284.220-	0	0	0	284.220-	0	0	0	0
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	290.100	509.839-	219.739-	0	0	0	219.739-	0	0	0	0
1002	Wohnungsbauförderung	1.900	34.916-	33.016-	0	0	0	33.016-	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und -pflege	200	31.665-	31.465-	0	0	0	31.465-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	7.317.300	5.730.570-	1.586.730	634.446	4.414.355-	3.779.909-	2.193.179-	0	0	0	5.245.000-
1101	Abfallwirtschaft	2.682.800	2.906.799-	223.999-	0	8.000-	8.000-	231.999-	0	0	0	0
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	4.634.500	2.823.771-	1.810.729	634.446	4.406.355-	3.771.909-	1.961.180-	0	0	0	5.245.000-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	89.000	1.519.202-	1.430.202-	1.913.410	6.422.675-	4.509.265-	5.939.467-	0	0	0	5.766.000-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	5.500	1.342.034-	1.336.534-	1.913.410	6.422.675-	4.509.265-	5.845.799-	0	0	0	5.766.000-
1202	ÖPNV	19.500	73.109-	53.609-	0	0	0	53.609-	0	0	0	0
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	64.000	104.059-	40.059-	0	0	0	40.059-	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	317.201	308.760-	8.441	0	176.041-	176.041-	167.600-	0	0	0	0
1301	Grünflächen, Natur und Landschaft	100	93.934-	93.834-	0	162.041-	162.041-	255.875-	0	0	0	0
1302	Friedhöfe	317.101	214.827-	102.274	0	14.000-	14.000-	88.274	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Umweltschutz	104.590	343.976-	239.386-	152.000	233.000-	81.000-	320.386-	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	104.590	343.976-	239.386-	152.000	233.000-	81.000-	320.386-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	27.634.328	27.848.150-	213.822-	0	0	0	213.822-	0	0	0	0
1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung	27.634.328	27.848.150-	213.822-	0	0	0	213.822-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.200.800	22.498.100-	20.702.700	2.291.000	0	2.291.000	22.993.700	17.500.000	1.950.000-	15.550.000	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.200.800	22.498.100-	20.702.700	2.291.000	0	2.291.000	22.993.700	17.500.000	1.950.000-	15.550.000	0
	Summe	84.081.090	81.545.693-	2.535.397	6.517.130	29.605.841-	23.088.711-	20.553.314-	17.500.000	1.950.000-	15.550.000	15.467.000-

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

	2019	2020
Aufwand je Einwohner	603 €	564 €
Aufwand je QKM	101.853 €	95.324 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	23%	21%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	42%	46%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	20%	23%

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154.737	1.093.209	984.464	982.368	981.442	981.226
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	17.291	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	1.491	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956
	41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.100.582	995.181	911.167	907.546	906.217	906.148
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	51.627	26.586	28.954	31.261	31.261
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	3.655	3.655	3.655	3.313	2.907	2.895
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	11.028	11.337	11.337	11.337	11.337
	41612009 man. Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	170	170	170	170	170	160
	41614009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.610	3.610	3.610	3.110	1.611	1.605
	41617009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	16.982	16.982	16.982	16.982	16.982	16.864
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.409	727.850	681.350	681.350	681.350	681.350
	43110000 Verwaltungsgebühren	20.249	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	43214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünft	6.105	0	0	0	0	0
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünft	95.226	105.500	79.500	79.500	79.500	79.500
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	152.701	165.850	122.850	122.850	122.850	122.850
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	435.128	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.146	331.042	348.188	353.093	353.133	356.502
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.223	1.841	241	241	241	241
		44110000 Mieten und Pachten	267.719	309.830	330.896	333.307	335.746	336.715
		44112000 Mieten Dachflächen	7.507	7.521	7.652	7.746	7.746	7.746
		44210000 Erträge aus Verkauf	37.383	300	250	250	250	250
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.381	6.400	4.000	6.400	4.000	6.400
		44620000 Einspeisevergütungen	6.934	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.344	361.740	395.424	396.424	396.424	397.424
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0	3.000	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	194.869	205.000	226.800	226.800	226.800	226.800
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.368	500	1.350	1.350	1.350	1.350
		44873000 Ertr. aus Kostenerst. private Unter. Hei	467	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	147.641	153.240	167.274	168.274	168.274	169.274
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	235.216	1.162.975	618.975	223.975	806.975	303.975
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	212	25	25	25	25	25
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	283.927	325.000	40.000	20.000	150.000	100.000
		45410500 sonstige Grundstückserträge	50	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	2.400	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-457.891	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	91.728	85.100	90.100	90.100	90.100	90.100
		45710009 man. Erträge sonstige SoPo- Auflösung	0	0	0	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	857	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	0	639.000	375.000	0	453.000	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	60.067	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.766	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen	74.316	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		45910200 periodenfremde Erträge	-375	850	850	850	850	850
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	177.099	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	125.871	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	125.871	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.914.723	3.676.816	3.028.401	2.637.211	3.219.324	2.720.477
11	-	Personalaufwendungen	-6.162.765	-6.377.248	-6.619.278	-6.785.483	-6.955.842	-7.129.590
		50110000 Bezüge Beamte	-1.028.148	-1.083.738	-1.118.137	-1.146.090	-1.174.742	-1.204.111

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.577.225	-3.895.777	-3.976.659	-4.073.706	-4.173.179	-4.275.120
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-293.056	-24.938	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	318.509	276.044	240.000	240.000	240.000	240.000
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-345.335	-304.436	-316.807	-316.807	-316.807	-316.807
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	331.339	304.436	316.807	316.807	316.807	316.807
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-66.252	-69.008	-69.424	-69.424	-69.424	-69.424
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	76.913	69.008	69.424	69.424	69.424	69.424
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-287.382	-301.923	-308.191	-315.713	-323.422	-329.742
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-717.526	-776.818	-788.372	-807.611	-827.332	-847.541
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-56.901	-62.624	-66.553	-68.216	-69.922	-72.405
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-380.764	-391.379	-395.260	-405.141	-415.270	-425.651
	50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-303	-188	-200	-200	-200	-200
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-136.635	-115.908	-115.908	-118.805	-121.776	-124.820
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	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	-929.749	-750.096	-734.592	-752.957	-771.781	-1.002.842
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-552.883	-688.844	-665.488	-682.125	-699.179	-716.658
	51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	39.973	98.323	98.323	100.781	103.301	-105.883
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-134.803	-125.248	-133.100	-136.427	-139.838	-143.334
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-109.445	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-172.591	-34.327	-34.327	-35.185	-36.065	-36.967
	51610001 Inanspr. Beihilferückstellungen Versorgu	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.863.282	-3.176.055	-3.284.311	-3.117.934	-2.901.299	-2.892.023
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-4.899	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	0	0	0	0	0
	52411001 Aufwendungen Strom	-345.930	-332.400	-336.685	-353.519	-357.055	-360.625
	52411002 Aufwendungen Gas	-337.922	-366.900	-405.100	-409.151	-413.243	-417.375
	52411003 Aufwendungen Heizöl	-33.610	-31.500	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
	52411004 Nebenkosten Heizung	-4.400	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-56.700	-66.400	-41.900	-42.319	-38.658	-39.045
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-57.107	-60.870	-60.170	-63.179	-63.810	-64.442
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.327	-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-395.392	-442.633	-401.708	-415.259	-429.217	-436.567
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-117.102	-121.125	-110.155	-110.597	-111.936	-113.965
	52417000 Aufwand für grundstücks/-gebäudebezogene	0	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich	-20.340	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-283.834	-272.863	-250.000	-252.750	-255.528	-258.333
	52419001 Unterh. der Grundst. und bauliche Anl. I	246.130	0	0	0	0	0
	52419002 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-226.614	0	0	0	0	0
	52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	-272.520	-309.872	-371.500	-335.000	-83.000	-40.000
	52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	-118.686	-159.570	-159.570	-161.620	-163.690	-165.781
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	4	0	0	0	0	0
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-273	0	0	0	0	0
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	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	-350	-350	-350
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-714	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.471	-5.850	-7.245	-7.417	-7.592	-7.768
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-72.781	-91.240	-83.270	-84.253	-85.245	-86.248
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-95.844	-115.332	-97.810	-99.394	-100.893	-102.407
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-25.176	-30.669	-30.300	-30.608	-30.919	-31.233
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	-47.545	-32.275	-32.508	-32.743

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52552000 Reparaturen, Änderungen TK-Anschlüsse	-597	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-369	-300	-400	-404	-408	-412
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-13.398	-14.325	-19.430	-19.624	-19.821	-20.019
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-24.446	-22.250	-25.200	-25.462	-25.727	-25.994
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-156.563	-166.266	-166.548	-57.916	-58.996	-60.086
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-437.924	-526.340	-616.426	-563.606	-569.242	-574.935
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.929.191	-3.099.873	-2.145.538	-2.173.129	-2.514.069	-2.681.363
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-93.519	-93.519	-93.519	-93.519	-93.519	-93.519
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-12.738	-9.564	-15.115	-13.597	-11.301	-3.217
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0	0	-14	-14	-14	-14
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.176.810	-2.495.623	-1.768.825	-1.771.904	-2.124.889	-2.307.454
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-439.160	-330.515	-97.694	-70.210	-61.755	-61.601
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-52.742	-50.654	-68.886	-94.553	-92.726	-90.190
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-65.190	-81.997	-101.485	-129.332	-129.865	-125.367
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-89.032	-38.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-406.413	-440.000	-455.000	-464.220	-473.624	-483.217
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	0	-25.000	-20.000	-20.520	-21.050	-21.591
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-406.413	-415.000	-435.000	-443.700	-452.574	-461.625
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.768.009	-1.425.747	-1.208.304	-1.159.922	-1.173.721	-1.182.588
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-70.267	-57.315	-42.650	-44.142	-44.638	-46.170
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-52.466	-125.050	-83.050	-49.232	-52.165	-54.533
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-169	-200	-200	-200	-200	-200
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-247.633	-250.000	-260.000	-262.600	-265.226	-267.878
	54220000 Mieten und Pachten	-129.245	-362.173	-118.001	-118.874	-121.330	-117.262
	54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	17.816	18.000	18.000	18.000	19.000	19.000
	54230000 Leasing	-2.788	-2.800	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-54.817	-141.400	-156.392	-72.106	-72.827	-73.555
	54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	0	75.000	85.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-55.490	-59.600	-57.750	-58.253	-58.913	-59.716
	54311000 Telekommunikation, Porto	-87.020	-98.150	-139.300	-140.693	-142.100	-143.521
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-22.511	-23.650	-45.500	-20.205	-20.514	-20.724
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-25.617	-29.735	-29.235	-29.527	-29.823	-30.121
	54314000 Bekanntmachungen	-27.279	-16.500	-21.500	-21.715	-21.932	-22.151
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.939	-3.200	-3.200	-3.212	-3.224	-3.236
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-15.594	-17.785	-21.137	-21.348	-21.562	-21.777
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-142.283	-144.900	-151.400	-152.914	-154.443	-155.988
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-1.800	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	125.428	0	0	0	0	0
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0	-30.500	-30.500	-30.805	-31.113	-31.424
	54890000 Sonstige	-27.864	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-18.433	-30.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-13.689	-13.689	-13.689	-13.689	-13.689	-13.689
	54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-713	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.067	-7.101	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-125.428	0	0	0	0	0
	54971500 sonstige Grundstücksaufwendungen	-12.943	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	54985000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-17.214	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-732.394	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-2	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-17.588	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.059.408	-15.269.019	-14.447.023	-14.453.644	-14.790.337	-15.371.623
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.144.685	-11.592.203	-11.418.622	-11.816.434	-11.571.013	-12.651.146
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.628	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-7.975	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-6.653	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.628	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.159.313	-11.599.203	-11.423.622	-11.821.434	-11.576.013	-12.656.146
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)	-13.159.313	-11.599.203	-11.423.622	-11.821.434	-11.576.013	-12.656.146
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.490.230	13.278.122	12.639.105	13.097.153	12.577.238	13.904.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.330.917	-1.678.919	-1.215.483	-1.275.719	-1.001.225	-1.248.184
29	= Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
	48110003 Erträge ILV Kosten der Unterkunft Flücht	315.937	315.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	48113001 Erträge ILV Bauhof	2.592.415	2.745.044	2.666.266	2.761.095	2.828.601	2.895.957
	48113002 Erträge ILV Miete	78.235	4.288.214	3.600.304	3.888.426	3.584.460	4.233.117
	48113003 Erträge aus ILV Miete	5.067.386	0	0	0	0	0
	48114014 ILV Aufw. für grundstücks/-gebäudebezüge	0	0	0	0	0	0
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	317.480	325.092	375.012	379.943	380.774	396.255
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	797.780	746.598	796.392	816.239	836.394	843.117
	92010202 Umlage lokale Agenda	51.259	118.806	92.413	94.149	96.440	99.042
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	169.706	149.297	180.117	158.753	162.476	171.570
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	28.156	30.934	30.144	30.841	31.555	32.278
	92010302 Umlage Gleichstellung	43.563	43.060	45.719	44.231	48.177	46.727
	92010401 Umlage Prüfungen	186.586	295.612	279.503	285.248	291.648	292.534
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	816.207	732.178	856.265	895.096	615.176	860.371
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	91.284	96.050	98.065	100.471	102.937	103.845
	92010504 Umlage TUI	881.212	997.703	1.060.062	997.464	1.007.101	1.018.883
	92010601 Umlage PM und-bezüge	1.185.449	817.461	795.674	812.448	835.269	1.064.744
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	1.145.838	536.958	593.836	611.518	633.111	655.544
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	466.923	501.241	510.570	531.576	554.089	568.030
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	82.278	88.112	141.096	144.623	148.239	155.136
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	172.535	450.763	204.668	232.030	107.790	154.179
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-565.825	-758.549	-581.595	-602.292	-617.026	-631.728
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-78.235	-599.231	-328.033	-367.571	-78.344	-314.501
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	-379.263	0	0	0	0	0
	58114011 ILV Aufwendungen Grundsteuer A	-898	-82.000	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
	58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-74.294	-71.930	-66.430	-66.430	-66.430	-66.280
	58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-139.444	-157.700	-141.300	-141.300	-141.300	-137.550
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks/ gebäudebezoge	-92.958	-9.509	-9.825	-9.825	-9.825	-9.825

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.782	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	17.291	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.491	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.516	727.850	681.350	0	681.350	681.350	681.350
	63110000 Verwaltungsgebühren	19.430	16.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
	63214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	4.587	0	0	0	0	0	0
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	91.351	105.500	79.500	0	79.500	79.500	79.500
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	146.066	165.850	122.850	0	122.850	122.850	122.850
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	433.082	440.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.404	331.042	348.188	0	353.093	353.133	356.502
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.899	1.841	241	0	241	241	241
	64110000 Mieten und Pachten	268.563	309.830	330.896	0	333.307	335.746	336.715
	64112000 Mieten Dachflächen	7.869	7.521	7.652	0	7.746	7.746	7.746
	64210000 Erträge aus Verkauf	37.383	300	250	0	250	250	250
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.845	6.400	4.000	0	6.400	4.000	6.400
	64620000 Einspeisevergütungen	5.846	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.380	361.740	395.424	0	396.424	396.424	397.424
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	3.000	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	250.024	205.000	226.800	0	226.800	226.800	226.800
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.868	500	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	64873000 Einzahlungen Kostenerstattungen priv. Heizung	1.015	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	184.473	153.240	167.274	0	168.274	168.274	169.274
7	+ Sonstige Einzahlungen	162.497	98.975	103.975	0	103.975	103.975	103.975
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	212	25	25	0	25	25	25


lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65410500 sonstige Grundstückserträge	50	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	83.947	85.100	90.100	0	90.100	90.100	90.100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.766	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	75.941	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	-375	850	850	0	850	850	850
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	955	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	1.656.579	1.519.607	1.528.937	0	1.534.842	1.534.882	1.539.251
10	- Personalauszahlungen	-5.719.425	-6.120.879	-6.257.911	0	-6.411.336	-6.568.597	-6.728.919
	70110000 Bezüge Beamte	-1.067.458	-1.083.738	-1.118.137	0	-1.146.090	-1.174.742	-1.204.111
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.573.257	-3.895.777	-3.976.659	0	-4.073.706	-4.173.179	-4.275.120
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-287.382	-301.923	-308.191	0	-315.713	-323.422	-329.742
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-717.526	-776.818	-788.372	0	-807.611	-827.332	-847.541
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-73.802	-62.624	-66.553	0	-68.216	-69.922	-72.405
11	- Versorgungsauszahlungen	-700.138	-814.092	-798.588	0	-818.553	-839.017	-859.992
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-555.183	-688.844	-665.488	0	-682.125	-699.179	-716.658
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-144.955	-125.248	-133.100	0	-136.427	-139.838	-143.334
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.026.178	-3.176.055	-3.284.311	0	-3.117.934	-2.901.299	-2.892.023
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke, baul. Anl.	-75	0	0	0	0	0	0
	72411001 Aufwendungen Strom	-285.516	-332.400	-336.685	0	-353.519	-357.055	-360.625
	72411002 Aufwendungen Gas	-414.544	-366.900	-405.100	0	-409.151	-413.243	-417.375
	72411003 Aufwendungen Heizöl	-31.114	-31.500	-17.000	0	-17.170	-17.342	-17.515
	72411004 Nebenkosten Heizung	-4.400	-2.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-57.796	-66.400	-41.900	0	-42.319	-38.658	-39.045
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-63.034	-60.870	-60.170	0	-63.179	-63.810	-64.442
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.910	-3.000	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	23.087	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-393.938	-442.633	-401.708	0	-415.259	-429.217	-436.567

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-117.102	-121.125	-110.155	0	-110.597	-111.936	-113.965
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-75	0	0	0	0	0	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-20.114	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-296.832	-272.863	-250.000	0	-252.750	-255.528	-258.333
	72419002 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen IRS	-156.630	0	0	0	0	0	0
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	-259.296	-309.872	-371.500	0	-335.000	-83.000	-40.000
	72419004 Auszahlungen für Energieausweise	0	0	0	0	0	0	0
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-120.496	-159.570	-159.570	0	-161.620	-163.690	-165.781
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	59	0	0	0	0	0	0
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	-273	0	0	0	0	0	0
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-130	0	0	0	0	0	0
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-349	-350	-350	0	-350	-350	-350
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-576	0	0	0	0	0	0
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-714	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.466	-5.850	-7.245	0	-7.417	-7.592	-7.768
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-74.875	-91.240	-83.270	0	-84.253	-85.245	-86.248
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-118.221	-115.332	-97.810	0	-99.394	-100.893	-102.407
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-25.027	-30.669	-30.300	0	-30.608	-30.919	-31.233
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-47.545	0	-32.275	-32.508	-32.743
	72552000 Reparatur TK-Anschlüsse und Anlagen	-597	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	-300	-400	0	-404	-408	-412
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-11.933	-14.325	-19.430	0	-19.624	-19.821	-20.019
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-24.889	-22.250	-25.200	0	-25.462	-25.727	-25.994
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-125.817	-166.266	-166.548	0	-57.916	-58.996	-60.086
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-450.403	-526.340	-616.426	0	-563.606	-569.242	-574.935
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.975	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-7.975	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen	-406.413	-440.000	-455.000	0	-464.220	-473.624	-483.217
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	0	-25.000	-20.000	0	-20.520	-21.050	-21.591
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-406.413	-415.000	-435.000	0	-443.700	-452.574	-461.625
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.003.886	-1.409.559	-1.200.115	0	-1.066.428	-1.080.919	-1.089.475
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-64.022	-57.315	-42.650	0	-44.142	-44.638	-46.170
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-46.593	-125.050	-83.050	0	-49.232	-52.165	-54.533
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-169	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-248.561	-250.000	-260.000	0	-262.600	-265.226	-267.878
	74220000 Mieten und Pachten	-133.419	-362.173	-118.001	0	-118.874	-121.330	-117.262
	74230000 Leasing	-2.788	-2.800	-3.300	0	-3.333	-3.366	-3.400
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-56.683	-141.400	-156.392	0	-72.106	-72.827	-73.555
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-60.208	-59.600	-57.750	0	-58.253	-58.913	-59.716
	74311000 Telekommunikation, Porto	-83.015	-98.150	-139.300	0	-140.693	-142.100	-143.521
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-21.658	-23.650	-45.500	0	-20.205	-20.514	-20.724
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-25.652	-29.735	-29.235	0	-29.527	-29.823	-30.121
	74314000 Bekanntmachungen	-27.279	-16.500	-21.500	0	-21.715	-21.932	-22.151
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.939	-3.200	-3.200	0	-3.212	-3.224	-3.236
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-15.462	-17.785	-21.137	0	-21.348	-21.562	-21.777
	74413000 Versicherungen	-500	0	0	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-141.783	-144.900	-151.400	0	-152.914	-154.443	-155.988
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-1.800	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74890000 Sonstige	-27.235	-35.000	-35.000	0	-35.350	-35.704	-36.061
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-18.433	-30.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-332	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.067	-7.101	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74971500 sonstiger Grundstücksaufwand	-700	0	0	0	0	0	0
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-17.588	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.864.015	-11.967.585	-12.000.925	0	-11.883.471	-11.868.456	-12.058.626
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.207.436	-10.447.978	-10.471.988	0	-10.348.628	-10.333.574	-10.519.376
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	497.165	944.253	460.500	0	296.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	497.165	743.753	224.000	0	296.000	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	200.500	236.500	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	863.457	2.525.000	130.000	0	100.000	450.000	450.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	376.057	2.300.000	130.000	0	100.000	450.000	450.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	487.400	225.000	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)	1.360.622	3.469.253	590.500	0	396.000	450.000	450.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-440.479	-3.170.000	-250.000	0	-450.000	-250.000	-250.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-440.479	-3.170.000	-250.000	0	-450.000	-250.000	-250.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.273.385	-10.187.975	-14.915.020	-4.126.000	-7.021.000	-1.240.000	-700.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.273.385	-10.187.975	-14.636.020	-3.670.000	-6.565.000	-1.240.000	-700.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-279.000	-456.000	-456.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-255.214	-564.087	-1.108.680	0	-385.000	-219.000	-222.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-170.058	-526.087	-1.108.680	0	-385.000	-219.000	-222.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-85.156	-38.000	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)	-2.969.078	-13.922.062	-16.273.700	-4.126.000	-7.856.000	-1.709.000	-1.172.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.608.456	-10.452.809	-15.683.200	-4.126.000	-7.460.000	-1.259.000	-722.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.01.01	Rat und Ausschüsse/ Fraktionen	
Produktgruppe 01	Politische Gremien	Produktbereich 01
Innere Verwaltung		
Verantwortlich Frau Terhorst		

1. Produktdefinition

<p>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</p>
<p>Auftragsgrundlage Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW), Entschädigungsverordnung (EntschVO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Bekanntmachungsverordnung, Ehrenordnung, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Aufträge des Rates und des Verwaltungsvorstandes</p>
<p>Zielgruppe Bürger und Bürgerinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Mitglieder des Rates und der Ausschüsse,</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"> • 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 - Verfügungsmittel des Bürgermeisters

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	-37.216	-44.372	-70.315	-72.073	-73.874	-88.923
	50110000 Bezüge Beamte	-20.679	-19.817	-30.047	-30.798	-31.568	-32.358
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.113	-5.581	-17.398	-17.833	-18.279	-18.736
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.592	-1.869	-3.409	-3.409	-3.409	-3.409
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	4.508	1.869	3.409	3.409	3.409	3.409
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.895	-424	-747	-747	-747	-747
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.509	424	747	747	747	747
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-554	-433	-1.348	-1.382	-1.417	-1.445
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.442	-1.113	-3.449	-3.535	-3.624	-3.714
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-692	-1.145	-1.788	-1.833	-1.879	-15.134
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6.166	-12.562	-12.562	-12.876	-13.198	-13.528
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.100	-3.721	-3.721	-3.814	-3.909	-4.007
	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	-12.977	-14.887	-21.460	-21.997	-22.547	-23.110
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-10.283	-12.597	-17.883	-18.330	-18.789	-19.258
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.694	-2.290	-3.577	-3.666	-3.758	-3.852

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.654	-32	-7.037	-7.037	-2.853	-32
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-32	-32	-32	-32	-32	-32
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-4.622	0	-7.005	-7.005	-2.821	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.633	-265.801	-276.200	-278.837	-281.500	-284.190
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-247.597	-250.000	-260.000	-262.600	-265.226	-267.878
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54311000 Telekommunikation, Porto	-110	0	0	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.062	0	0	0	0	0
		54314000 Bekanntmachungen	-2.394	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-1.690	-1.700	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
		54910000 Verfügungsmittel	-713	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54920000 Fraktionszuwendungen	-7.067	-7.101	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-317.480	-325.092	-375.012	-379.943	-380.774	-396.255
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.480	-325.092	-375.012	-379.943	-380.774	-396.255
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)	-317.480	-325.092	-375.012	-379.943	-380.774	-396.255
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)	-317.480	-325.092	-375.012	-379.943	-380.774	-396.255
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.480	325.092	375.012	379.943	380.774	396.255
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	317.480	325.092	375.012	379.943	380.774	396.255

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-30.313	-28.088	-54.031	0	-55.382	-56.767	-71.387
	70110000 Bezüge Beamte	-20.694	-19.817	-30.047	0	-30.798	-31.568	-32.358
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.930	-5.581	-17.398	0	-17.833	-18.279	-18.736
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-554	-433	-1.348	0	-1.382	-1.417	-1.445
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.442	-1.113	-3.449	0	-3.535	-3.624	-3.714
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-692	-1.145	-1.788	0	-1.833	-1.879	-15.134
11 -	Versorgungsauszahlungen	-12.977	-14.887	-21.460	0	-21.997	-22.547	-23.110
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-10.283	-12.597	-17.883	0	-18.330	-18.789	-19.258
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.694	-2.290	-3.577	0	-3.666	-3.758	-3.852
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke, baul. Anl.	-75	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	-262.226	-265.801	-276.200	0	-278.837	-281.500	-284.190
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-248.526	-250.000	-260.000	0	-262.600	-265.226	-267.878
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311000 Telekommunikation, Porto	-68	0	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.147	0	0	0	0	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	-2.394	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-1.690	-1.700	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.752
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-332	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.067	-7.101	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.591	-308.777	-351.692	0	-356.216	-360.814	-378.688
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-305.591	-308.777	-351.692	0	-356.216	-360.814	-378.688
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350	500	1.350	1.350	1.350	1.350
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.350	500	1.350	1.350	1.350	1.350
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	1.350	500	1.350	1.350	1.350	1.350
11	- Personalaufwendungen	-630.924	-594.627	-622.960	-638.534	-654.497	-656.795
	50110000 Bezüge Beamte	-255.477	-194.305	-235.969	-241.868	-247.915	-254.113
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-190.291	-233.109	-220.655	-226.171	-231.825	-237.621
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-87.085	0	0	0	0	0
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	50.586	0	0	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-20.837	-32.054	-31.612	-31.612	-31.612	-31.612
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	22.576	32.054	31.612	31.612	31.612	31.612
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-3.757	-7.266	-6.927	-6.927	-6.927	-6.927
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.590	7.266	6.927	6.927	6.927	6.927
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.317	-18.066	-17.101	-17.528	-17.966	-18.326
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-35.942	-46.482	-43.745	-44.838	-45.959	-47.108
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-14.019	-11.228	-14.053	-14.405	-14.765	-1.159
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-66.893	-70.545	-70.545	-72.309	-74.117	-75.970
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-17.057	-20.892	-20.892	-21.414	-21.949	-22.498
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-163.870	-145.971	-168.532	-172.746	-177.064	-181.491
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-135.071	-123.515	-140.443	-143.954	-147.553	-151.242
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-28.800	-22.456	-28.089	-28.791	-29.511	-30.249
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	0	0	0	0
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	-250	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-187	0	-250	-250	-62	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-187	0	-250	-250	-62	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.148	-6.250	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.267	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.129	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-738	-500	-500	-505	-510	-515
	54311000 Telekommunikation, Porto	-14	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	-250	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-799.130	-747.098	-797.742	-817.589	-837.744	-844.467
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-797.780	-746.598	-796.392	-816.239	-836.394	-843.117
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)	-797.780	-746.598	-796.392	-816.239	-836.394	-843.117
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)	-797.780	-746.598	-796.392	-816.239	-836.394	-843.117
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	797.780	746.598	796.392	816.239	836.394	843.117
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	797.780	746.598	796.392	816.239	836.394	843.117

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010201 Verwaltungsvorstand

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850	500	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.850	500	1.350	0	1.350	1.350	1.350
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	1.850	500	1.350	0	1.350	1.350	1.350
10 -	Personalauszahlungen	-505.571	-503.190	-531.523	0	-544.811	-558.431	-558.327
	70110000 Bezüge Beamte	-253.943	-194.305	-235.969	0	-241.868	-247.915	-254.113
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-186.349	-233.109	-220.655	0	-226.171	-231.825	-237.621
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.317	-18.066	-17.101	0	-17.528	-17.966	-18.326
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.942	-46.482	-43.745	0	-44.838	-45.959	-47.108
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-14.019	-11.228	-14.053	0	-14.405	-14.765	-1.159
11 -	Versorgungsauszahlungen	-163.870	-145.971	-168.532	0	-172.746	-177.064	-181.491
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-135.071	-123.515	-140.443	0	-143.954	-147.553	-151.242
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-28.800	-22.456	-28.089	0	-28.791	-29.511	-30.249
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	0	0	0	0	0
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	-250	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.962	-6.250	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.166	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-2.129	-3.500	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-653	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74311000 Telekommunikation, Porto	-14	0	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	-250	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.404	-655.661	-706.055	0	-723.616	-741.616	-746.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-671.554	-655.161	-704.705	0	-722.266	-740.266	-744.650
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, Information für Frühe Hilfen • 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

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 -	Besuchsdienst für junge Familien und Jubiläen, sowie Forum Senioren

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010202 Lokale Agenda

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417	1.500	500	500	500	500
	44110000 Mieten und Pachten	1.417	1.000	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.433	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	17.433	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.850	1.500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-58.985	-97.733	-73.543	-75.382	-77.266	-79.453
	50110000 Bezüge Beamte	-11.756	-19.465	-18.090	-18.542	-19.006	-19.481
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.947	-53.548	-35.751	-36.644	-37.560	-38.499
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.510	-2.793	-3.509	-3.509	-3.509	-3.509
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.406	2.793	3.509	3.509	3.509	3.509
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.061	-633	-769	-769	-769	-769
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	861	633	769	769	769	769
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.415	-4.150	-2.771	-2.840	-2.911	-2.969
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.001	-10.678	-7.088	-7.265	-7.446	-7.633
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	1.036	-1.125	-1.077	-1.103	-1.131	-1.429
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-5.252	-6.765	-6.765	-6.934	-7.107	-7.285
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.348	-2.003	-2.003	-2.053	-2.105	-2.157
	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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.497	-14.623	-12.920	-13.243	-13.574	-13.913
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-4.218	-12.373	-10.767	-11.036	-11.312	-11.594
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.278	-2.250	-2.153	-2.207	-2.262	-2.319
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-806	-2.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-806	-1.000	-500	-510	-520	-530
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-1.000	-500	-510	-520	-530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.821	-5.950	-5.450	-5.005	-5.060	-5.115
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-54	-100	-100	-101	-102	-103
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-88	-750	-750	-758	-765	-773
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.582	-5.000	-4.500	-4.045	-4.090	-4.136
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-97	-100	-100	-101	-102	-103
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.109	-120.306	-92.913	-94.649	-96.940	-99.542
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.259	-118.806	-92.413	-94.149	-96.440	-99.042
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)	-51.259	-118.806	-92.413	-94.149	-96.440	-99.042
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)	-51.259	-118.806	-92.413	-94.149	-96.440	-99.042
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.259	118.806	92.413	94.149	96.440	99.042
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
	92010202 Umlage lokale Agenda	51.259	118.806	92.413	94.149	96.440	99.042
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010202 Lokale Agenda

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425	1.500	500	0	500	500	500
	64110000 Mieten und Pachten	1.425	1.000	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.433	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	17.433	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	18.858	1.500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-50.512	-88.965	-64.775	0	-66.394	-68.054	-70.011
	70110000 Bezüge Beamte	-12.084	-19.465	-18.090	0	-18.542	-19.006	-19.481
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.048	-53.548	-35.751	0	-36.644	-37.560	-38.499
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.415	-4.150	-2.771	0	-2.840	-2.911	-2.969
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.001	-10.678	-7.088	0	-7.265	-7.446	-7.633
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	1.036	-1.125	-1.077	0	-1.103	-1.131	-1.429
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.497	-14.623	-12.920	0	-13.243	-13.574	-13.913
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-4.218	-12.373	-10.767	0	-11.036	-11.312	-11.594
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.278	-2.250	-2.153	0	-2.207	-2.262	-2.319
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.422	-2.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-1.422	-1.000	-500	0	-510	-520	-530
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-1.000	-500	0	-510	-520	-530
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.849	-5.950	-5.450	0	-5.005	-5.060	-5.115

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-54	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-88	-750	-750	0	-758	-765	-773
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.610	-5.000	-4.500	0	-4.045	-4.090	-4.136
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-97	-100	-100	0	-101	-102	-103
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.279	-111.538	-84.145	0	-85.662	-87.728	-90.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.421	-110.038	-83.645	0	-85.162	-87.228	-89.600
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.
Stadtbiläum 25 Jahre Stadt Hamminkeln: 25.000 €

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010203 Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63	50	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	63	50	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	1.154	1.000	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	1.217	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-115.970	-114.074	-122.688	-125.755	-128.899	-137.401
	50110000 Bezüge Beamte	-41.066	-21.595	-22.303	-22.861	-23.433	-24.018
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.770	-47.905	-54.082	-55.434	-56.820	-58.241
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-15.621	0	0	0	0	0
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	7.325	0	0	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-958	-6.425	-4.902	-4.902	-4.902	-4.902
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.158	6.425	4.902	4.902	4.902	4.902
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-303	-1.456	-1.074	-1.074	-1.074	-1.074
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.064	1.456	1.074	1.074	1.074	1.074
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.501	-3.713	-4.191	-4.296	-4.404	-4.492
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.864	-9.552	-10.722	-10.990	-11.265	-11.546
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.744	-1.248	-1.327	-1.360	-1.395	-6.731
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-9.678	-23.193	-23.193	-23.773	-24.367	-24.976
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.012	-6.869	-6.869	-7.040	-7.216	-7.397
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-35.427	-16.223	-15.929	-16.328	-16.736	-17.154
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-32.885	-13.727	-13.274	-13.606	-13.946	-14.295
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.542	-2.496	-2.655	-2.721	-2.789	-2.859
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	-19.526	-20.050	-42.500	-17.670	-17.842	-18.015
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-281	-500	-500	-500	-500	-500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-36	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.537	-6.550	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-11.673	-12.500	-35.000	-10.100	-10.201	-10.303
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.923	-150.347	-181.117	-159.753	-163.476	-172.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.706	-149.297	-180.117	-158.753	-162.476	-171.570
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.706	-149.297	-180.117	-158.753	-162.476	-171.570
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)	-169.706	-149.297	-180.117	-158.753	-162.476	-171.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.706	149.297	180.117	158.753	162.476	171.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	169.706	149.297	180.117	158.753	162.476	171.570

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010203 Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63	50	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	63	50	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.154	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217	1.050	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 -	Personalauszahlungen	-96.491	-84.013	-92.626	0	-94.942	-97.316	-105.028
	70110000 Bezüge Beamte	-39.151	-21.595	-22.303	0	-22.861	-23.433	-24.018
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.231	-47.905	-54.082	0	-55.434	-56.820	-58.241
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.501	-3.713	-4.191	0	-4.296	-4.404	-4.492
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.864	-9.552	-10.722	0	-10.990	-11.265	-11.546
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.744	-1.248	-1.327	0	-1.360	-1.395	-6.731
11 -	Versorgungsauszahlungen	-35.427	-16.223	-15.929	0	-16.328	-16.736	-17.154
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-32.885	-13.727	-13.274	0	-13.606	-13.946	-14.295
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.542	-2.496	-2.655	0	-2.721	-2.789	-2.859
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	-19.431	-20.050	-42.500	0	-17.670	-17.842	-18.015
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-281	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	-500	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-36	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.603	-6.550	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-11.512	-12.500	-35.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.349	-120.285	-151.056	0	-128.940	-131.893	-140.197
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.132	-119.235	-150.056	0	-127.940	-130.893	-139.197
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 Terhorst		

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-25.572	-27.134	-26.844	-27.515	-28.203	-28.899
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.218	-21.250	-21.042	-21.568	-22.107	-22.659
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.058	-1.270	-1.212	-1.212	-1.212	-1.212
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.359	1.270	1.212	1.212	1.212	1.212
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-85	-288	-266	-266	-266	-266
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	119	288	266	266	266	266
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.575	-1.647	-1.631	-1.671	-1.713	-1.748
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-4.112	-4.237	-4.171	-4.276	-4.383	-4.492
	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	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
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-2.584	-3.800	-3.300	-3.326	-3.352	-3.379
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20	-100	-100	-101	-102	-103
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-1.000	-1.005	-1.010	-1.015
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	-169	-200	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.395	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.156	-30.934	-30.144	-30.841	-31.555	-32.278
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.156	-30.934	-30.144	-30.841	-31.555	-32.278
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)	-28.156	-30.934	-30.144	-30.841	-31.555	-32.278
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)	-28.156	-30.934	-30.144	-30.841	-31.555	-32.278
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.156	30.934	30.144	30.841	31.555	32.278
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	28.156	30.934	30.144	30.841	31.555	32.278

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung
1100010301 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-25.945	-27.134	-26.844	0	-27.515	-28.203	-28.899
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.257	-21.250	-21.042	0	-21.568	-22.107	-22.659
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.575	-1.647	-1.631	0	-1.671	-1.713	-1.748
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.112	-4.237	-4.171	0	-4.276	-4.383	-4.492
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.084	-3.800	-3.300	0	-3.326	-3.352	-3.379
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-500	-1.500	-1.000	0	-1.005	-1.010	-1.015
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-169	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.395	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.028	-30.934	-30.144	0	-30.841	-31.555	-32.278
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.028	-30.934	-30.144	0	-30.841	-31.555	-32.278
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	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
	Alle zwei Jahre ist hier eine Studienfahrt mit dem Frauengeschichtskreis geplant
54130000 -	Aufgrund neuer rechtlicher Regelungen sind alle zwei Jahre Fortbildungen notwendig
54312000 -	Veranstaltungskosten

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung
1100010302 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	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	6.381	5.900	3.500	5.900	3.500	5.900
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.381	5.900	3.500	5.900	3.500	5.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.464	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	-2.464	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	3.917	5.900	3.500	5.900	3.500	5.900
11	- Personalaufwendungen	-39.287	-41.510	-41.419	-42.455	-43.516	-44.591
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.929	-32.508	-32.467	-33.278	-34.110	-34.963
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-5.536	-1.914	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	4.944	1.914	1.870	1.870	1.870	1.870
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.321	-434	-410	-410	-410	-410
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.008	434	410	410	410	410
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.455	-2.519	-2.516	-2.579	-2.644	-2.696
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-5.998	-6.482	-6.437	-6.597	-6.762	-6.931
	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	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	-8.193	-7.450	-7.800	-7.676	-8.161	-8.036

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-206	-400	-350	-354	-357	-361
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-337	-400	-700	-404	-714	-412
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.456	-750	-750	-859	-867	-979
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.194	-5.900	-6.000	-6.060	-6.223	-6.285
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-47.480	-48.960	-49.219	-50.131	-51.677	-52.627
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.563	-43.060	-45.719	-44.231	-48.177	-46.727
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.563	-43.060	-45.719	-44.231	-48.177	-46.727
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.563	-43.060	-45.719	-44.231	-48.177	-46.727
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.563	43.060	45.719	44.231	48.177	46.727
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		92010302 Umlage Gleichstellung	43.563	43.060	45.719	44.231	48.177	46.727

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung
1100010302 Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.845	5.900	3.500	0	5.900	3.500	5.900
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.845	5.900	3.500	0	5.900	3.500	5.900
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	-2.464	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	-2.464	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.381	5.900	3.500	0	5.900	3.500	5.900
10 -	Personalauszahlungen	-39.366	-41.510	-41.419	0	-42.455	-43.516	-44.591
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.912	-32.508	-32.467	0	-33.278	-34.110	-34.963
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.455	-2.519	-2.516	0	-2.579	-2.644	-2.696
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.998	-6.482	-6.437	0	-6.597	-6.762	-6.931
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-8.445	-7.450	-7.800	0	-7.676	-8.161	-8.036
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-206	-400	-350	0	-354	-357	-361
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-337	-400	-700	0	-404	-714	-412
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.512	-750	-750	0	-859	-867	-979
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.390	-5.900	-6.000	0	-6.060	-6.223	-6.285
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.811	-48.960	-49.219	0	-50.131	-51.677	-52.627
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.430	-43.060	-45.719	0	-44.231	-48.177	-46.727

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

<p>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</p>
<p>Auftragsgrundlage Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW), Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Hamminkeln, Vergabeordnung der Stadt Hamminkeln</p>
<p>Zielgruppe Rat, Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachdienste im Hause, sonstige Auftraggeber (Land NRW, Zweckverbände)</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"> • 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

- 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.
- 54986000- Zuführung zur Rückstellung für Prüfung GPA

01 Innere Verwaltung
0104 Rechnungsprüfung
1100010401 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	26.800	26.800	26.800	26.800
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	26.800	26.800	26.800	26.800
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	26.800	26.800	26.800	26.800
11	- Personalaufwendungen	-131.685	-198.456	-210.942	-215.284	-219.733	-218.619
	50110000 Bezüge Beamte	-82.628	-100.907	-105.025	-107.651	-110.342	-113.101
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.451	-52.210	-58.488	-59.219	-59.969	-60.737
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-4.246	-9.802	-10.097	-10.097	-10.097	-10.097
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	5.734	9.802	10.097	10.097	10.097	10.097
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.826	-2.222	-2.213	-2.213	-2.213	-2.213
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.763	2.222	2.213	2.213	2.213	2.213
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.505	-4.046	-4.533	-4.590	-4.648	-4.695
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-3.952	-10.411	-11.595	-11.740	-11.888	-12.041
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.095	-5.831	-6.250	-6.406	-6.567	-1.068
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-13.023	-19.327	-19.327	-19.810	-20.305	-20.813
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.455	-5.724	-5.724	-5.867	-6.014	-6.164
	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	-23.445	-75.806	-75.011	-76.886	-78.808	-80.778
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-10.235	-64.144	-62.509	-64.071	-65.673	-67.315


lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-13.210	-11.662	-12.502	-12.815	-13.135	-13.463
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	-31.457	-21.350	-20.350	-19.879	-19.907	-19.936
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-429	-300	-300	-303	-306	-309
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.694	-5.500	-2.500	-2.020	-2.040	-2.061
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-10.013	-75.000	-85.000	0	0	0
	54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	0	75.000	85.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-93	-500	-400	-404	-408	-412
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-15	-50	-150	-152	-153	-155
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-17.214	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.586	-295.612	-306.303	-312.048	-318.448	-319.334
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.586	-295.612	-279.503	-285.248	-291.648	-292.534
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)	-186.586	-295.612	-279.503	-285.248	-291.648	-292.534
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)	-186.586	-295.612	-279.503	-285.248	-291.648	-292.534
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.586	295.612	279.503	285.248	291.648	292.534
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
	92010401 Umlage Prüfungen	186.586	295.612	279.503	285.248	291.648	292.534

01 Innere Verwaltung
0104 Rechnungsprüfung
1100010401 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	26.800	0	26.800	26.800	26.800
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	26.800	0	26.800	26.800	26.800
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	26.800	0	26.800	26.800	26.800
10	- Personalauszahlungen	-116.135	-173.404	-185.891	0	-189.606	-193.414	-191.642
	70110000 Bezüge Beamte	-85.489	-100.907	-105.025	0	-107.651	-110.342	-113.101
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.094	-52.210	-58.488	0	-59.219	-59.969	-60.737
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.505	-4.046	-4.533	0	-4.590	-4.648	-4.695
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.952	-10.411	-11.595	0	-11.740	-11.888	-12.041
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.095	-5.831	-6.250	0	-6.406	-6.567	-1.068
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.445	-75.806	-75.011	0	-76.886	-78.808	-80.778
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-10.235	-64.144	-62.509	0	-64.071	-65.673	-67.315
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-13.210	-11.662	-12.502	0	-12.815	-13.135	-13.463
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	-14.123	-81.350	-88.350	0	-2.879	-2.907	-2.936
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-429	-300	-300	0	-303	-306	-309
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-3.574	-5.500	-2.500	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-10.013	-75.000	-85.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-93	-500	-400	0	-404	-408	-412

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-15	-50	-150	0	-152	-153	-155
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.702	-330.560	-349.252	0	-269.370	-275.129	-275.356
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-153.702	-330.560	-322.452	0	-242.570	-248.329	-248.556
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 Könning, 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
- 52550000 - erhöhte Aufwendungen aufgrund von zusätzlichen Fremdvergaben von Prüfungen der Geräte z.B. Leitern, Hebezeuge, Hubeinrichtungen, Elektrogeräte etc.
- 52551000 - Anschaffungen von Wertgegenständen unter 800 €
- 52910000 - Aufbau CAFM-Software im Bereich des integrierten Facility Managements in 2019 abgeschlossen, daher geringerer Ansatz
- 58113002 - interne Miete für das Bauhofgebäude

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Als investive Vorgänge sind hier vorgesehen:

2020:

- Erwerb eines Steigers für die Baumunterhaltung (90.000 €)
 - o Fortführung in 2021 (170.000 €)
- Erwerb eines Streckenfahrzeugs (35.000 €)
- Erwerb Tandemanhänger (12.000 €)
- Erwerb eines neuen Geräteträgers (135.000 €)
- Erwerb von Anbaugeräten für den Geräteträger (40.000 €)
- Ersatzbeschaffung von Anbaugeräten (15.000 €)
- Erwerb E-Fahrzeug Bauhof (60.000 €)
 - o dem gegenüber steht eine Landesförderung in Höhe von 24.000 €
- Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (24.000 €)
- Erwerb Doppelkabine mit Pritsche als Auftragsabwicklung aus 2019 (31.900 €)
- Anschaffung Unimog als Auftragsabwicklung aus 2019 (226.304 €)
- Beschaffung eines Auslegermähergerätes als Auftragsabwicklung aus 2019 (53.617 €)
- Anschaffung eines Minibaggers (55.000 €)

2021:

- Erwerb Tandemanhänger (14.000 €)
- Erwerb Anbaugeräte (17.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (26.000 €)
- Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof (150.000 €)

2022:

- Erwerb Tandemanhänger (16.000 €)
- Erwerb Anbaugeräte (17.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (28.000 €)
- Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof (150.000 €)

2023:

- Erwerb Tandemanhänger (16.000 €)
- Erwerb Anbaugeräte (20.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (28.000 €)
- Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof (150.000 €)

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010501 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.431	2.431	2.431	1.748	65	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	367	367	367	184	0	0
	41612009 man. Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisu	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.999	1.999	1.999	1.499	0	0
	41617009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	65	65	65	65	65	0
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	114	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.995	1.850	250	250	250	250
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.995	1.600	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.012	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.421	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	1.591	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	92.002	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	92.002	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.555	4.281	2.681	1.998	315	250
11	- Personalaufwendungen	-2.260.483	-2.242.906	-2.239.181	-2.295.161	-2.352.540	-2.410.613
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.717.797	-1.756.525	-1.755.188	-1.799.068	-1.844.044	-1.890.125
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-83.225	0	0	0	0	0
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	1.684	0	0	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-134.024	-105.441	-104.729	-104.729	-104.729	-104.729
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	134.720	105.441	104.729	104.729	104.729	104.729

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-15.408	-23.901	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	23.876	23.901	22.950	22.950	22.950	22.950
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-133.241	-136.131	-136.027	-139.428	-142.913	-145.770
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-337.068	-350.251	-347.966	-356.665	-365.582	-374.717
	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	-240.291	-316.472	-249.445	-253.290	-257.073	-260.894
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.794	-5.000	-6.965	-7.135	-7.306	-7.479
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-70.355	-89.240	-80.170	-81.122	-82.083	-83.054
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-93.358	-113.132	-96.110	-97.672	-99.149	-100.640
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-23.539	-17.300	-26.300	-26.563	-26.829	-27.097
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-369	-300	-400	-404	-408	-412
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-24.446	-21.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-25.430	-60.000	-2.000	-2.520	-3.045	-3.576
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-8.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.008	-79.295	-92.825	-123.035	-124.769	-126.351
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-9.585	-8.478	-4.364	-3.672	-3.672	-3.672
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-52.742	-50.654	-68.886	-94.553	-92.726	-90.190
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-12.457	-15.163	-19.575	-24.811	-28.371	-32.489
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschäft	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-3.224	-5.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.954	-67.885	-45.437	-49.106	-51.823	-55.647

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.404	-14.000	-8.000	-9.150	-9.302	-10.485
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.468	-18.000	-10.000	-12.220	-14.482	-16.788
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	-8.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.168	-5.000	-1.500	-1.560	-1.621	-1.712
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.198	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.802	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-13.912	-15.885	-18.937	-19.126	-19.318	-19.511
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-2	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.615.735	-2.706.558	-2.626.888	-2.720.592	-2.786.204	-2.853.505
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.514.181	-2.702.277	-2.624.207	-2.718.595	-2.785.889	-2.853.255
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)	-2.514.181	-2.702.277	-2.624.207	-2.718.595	-2.785.889	-2.853.255
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)	-2.514.181	-2.702.277	-2.624.207	-2.718.595	-2.785.889	-2.853.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.592.415	2.745.044	2.666.266	2.761.095	2.828.601	2.895.957
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.235	-42.767	-42.059	-42.501	-42.712	-42.702
29	= Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
	48113001 Erträge ILV Bauhof	2.592.415	2.745.044	2.666.266	2.761.095	2.828.601	2.895.957
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-78.235	-42.767	-42.059	-42.501	-42.712	-42.702

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010501 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-98	1.850	250	0	250	250	250
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-98	1.600	0	0	0	0	0
	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	3.012	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.421	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	1.591	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde 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	2.915	1.850	250	0	250	250	250
10 -	Personalauszahlungen	-2.188.897	-2.242.906	-2.239.181	0	-2.295.161	-2.352.540	-2.410.613
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.718.588	-1.756.525	-1.755.188	0	-1.799.068	-1.844.044	-1.890.125
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-133.241	-136.131	-136.027	0	-139.428	-142.913	-145.770
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-337.068	-350.251	-347.966	0	-356.665	-365.582	-374.717
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.714	-316.472	-249.445	0	-253.290	-257.073	-260.894
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-576	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.810	-5.000	-6.965	0	-7.135	-7.306	-7.479
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-72.474	-89.240	-80.170	0	-81.122	-82.083	-83.054
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-115.120	-113.132	-96.110	0	-97.672	-99.149	-100.640

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-23.674	-17.300	-26.300	0	-26.563	-26.829	-27.097
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	-300	-400	0	-404	-408	-412
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-24.889	-21.000	-25.000	0	-25.250	-25.503	-25.758
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.172	-60.000	-2.000	0	-2.520	-3.045	-3.576
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-8.000	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	-39.303	-67.885	-45.437	0	-49.106	-51.823	-55.647
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.404	-14.000	-8.000	0	-9.150	-9.302	-10.485
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-4.033	-18.000	-10.000	0	-12.220	-14.482	-16.788
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-8.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.064	-5.000	-1.500	0	-1.560	-1.621	-1.712
	74311000 Telekommunikation, Porto	-4.220	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.802	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-13.780	-15.885	-18.937	0	-19.126	-19.318	-19.511
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.491.914	-2.627.263	-2.534.063	0	-2.597.557	-2.661.436	-2.727.154
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.488.999	-2.625.413	-2.533.813	0	-2.597.307	-2.661.186	-2.726.904
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	24.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	24.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	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	24.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.963	-338.419	-777.821	0	-377.000	-211.000	-214.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-67.789	-333.419	-777.821	0	-377.000	-211.000	-214.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.174	-5.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-70.963	-338.419	-777.821	0	-377.000	-211.000	-214.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.963	-338.419	-753.821	0	-377.000	-211.000	-214.000

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010501 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	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	-24.989	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-24.989	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.989	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.989	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-8.431	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-8.431	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.431	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.431	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-30.900	-31.900	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-30.900	-31.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.900	-31.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.900	-31.900	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-250.000	-226.304	0	0	0	0	-250.000	-476.304
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-250.000	-226.304	0	0	0	0	-250.000	-476.304
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-250.000	-226.304	0	0	0	0	-250.000	-476.304
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-250.000	-226.304	0	0	0	0	-250.000	-476.304

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019155: Beschaffung Auslegermähergerät										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-53.617	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-53.617	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-53.617	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-53.617	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020108: Anschaffung Streckenfahrzeug Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020109: Anschaffung Steiger zur Baumunterhaltung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-90.000	0	-170.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-90.000	0	-170.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-90.000	0	-170.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-90.000	0	-170.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020110: Anschaffung Geräteträger Winterdienst										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020111: Anschaffung E-Auto Müllfahrzeug Bauhof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020113: Anschaffung Anbaugeräte f. Geräteträger										
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020147: Bauhof: Erwerb Minibagger										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021005: 2021: Erwerb Fahrzeuge 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	-150.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021078: 2021: Erwerb BGA 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	-26.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	-26.000	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-26.000	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-26.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022005: 2022: Erwerb Fahrzeuge 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	0	-150.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022078: 2022: Erwerb BGA 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	0	-28.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	-28.000	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-28.000	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-28.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023005: 2023: Erwerb Fahrzeuge 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	0	0	-150.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023078: 2023: Erwerb BGA 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	0	0	-28.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.543	-57.519	-51.000	0	-31.000	-33.000	-36.000	-2.211	-2.211
	78310000 Ausz. VG >410 E	-34.369	-52.519	-51.000	0	-31.000	-33.000	-36.000	-2.211	-2.211
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.174	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.543	-57.519	-51.000	0	-31.000	-33.000	-36.000	-2.211	-2.211
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.543	-57.519	-51.000	0	-31.000	-33.000	-36.000	-2.211	-2.211

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
52551000 -	Beschaffung ehemaliger geringwertiger Vermögensgegenstände (unter 800 € netto) als Ersatzbeschaffungen im Bereich Büromöbel
54220000 -	Miete Drucker
54310000 -	Zuständigkeitswechsel der Drucker (ehem. TUIV)
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 2020 folgende Anschaffungen vorgesehen (Ersatzbeschaffungen Büromöbel für den gesamten Verwaltungsbereich):

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	3.000 €
--	---------

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	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	9.643	150	150	150	150	150
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	9.643	150	150	150	150	150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	2.400	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.400	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	50	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	9.693	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	-70.087	-81.884	-134.593	-137.958	-141.407	-145.672
	50110000 Bezüge Beamte	-16.547	-18.267	-16.664	-17.080	-17.507	-17.945
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.711	-40.166	-82.826	-84.896	-87.019	-89.194
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-4.373	-3.565	-6.106	-6.106	-6.106	-6.106
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	6.723	3.565	6.106	6.106	6.106	6.106
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.615	-808	-1.338	-1.338	-1.338	-1.338
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.200	808	1.338	1.338	1.338	1.338
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.003	-3.113	-6.419	-6.579	-6.744	-6.879
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-7.868	-8.009	-16.420	-16.831	-17.251	-17.683
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-274	-1.056	-992	-1.016	-1.042	-1.831
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-4.976	-8.698	-8.698	-8.915	-9.138	-9.366

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.645	-2.576	-2.576	-2.640	-2.706	-2.774
	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	-10.006	-13.723	-11.902	-12.199	-12.504	-12.817
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-7.589	-11.612	-9.918	-10.166	-10.420	-10.681
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.417	-2.111	-1.984	-2.034	-2.084	-2.137
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.997	-14.419	-24.080	-15.646	-15.712	-15.779
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-676	-850	-280	-283	-286	-288
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-2.426	-2.000	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-1.680	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-938	-10.369	-500	-505	-510	-515
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	-17.500	-9.000	-9.000	-9.000
	52552000 Reparaturen, Änderungen TK-Anschlüsse	-276	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.351	-12.555	-2.810	-2.600	-2.523	-2.389
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-2.571	-2.555	-2.810	-2.600	-2.523	-2.389
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-17.780	-10.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.112	-304.050	-333.010	-336.340	-339.704	-342.451
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-75	-300	-300	-303	-306	-309
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.595	-750	-750	-758	-765	-773
	54220000 Mieten und Pachten	-16.079	-15.500	-16.160	-16.322	-16.485	-16.000
	54230000 Leasing	-2.788	-2.800	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.195	-13.200	-34.200	-34.542	-34.887	-35.236
	54311000 Telekommunikation, Porto	-49.374	-65.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-25.517	-29.000	-29.000	-29.290	-29.583	-29.879
	54314000 Bekanntmachungen	-264	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.137	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.585	-1.800	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-140.593	-142.000	-148.500	-149.985	-151.485	-153.000
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-600	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54890000 Sonstige	-27.309	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.553	-426.631	-506.395	-504.744	-511.850	-519.108
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.860	-426.481	-506.245	-504.594	-511.700	-518.958
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)	-377.860	-426.481	-506.245	-504.594	-511.700	-518.958
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)	-377.860	-426.481	-506.245	-504.594	-511.700	-518.958
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	816.207	732.178	856.265	895.096	615.176	860.371
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-438.347	-305.697	-350.020	-390.502	-103.476	-341.413
29	= Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	816.207	732.178	856.265	895.096	615.176	860.371
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-69.532	-56.486	-71.470	-74.013	-75.824	-77.631
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-249.211	-278.550	-316.489	-27.652	-263.782
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	-368.815	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.543	150	150	0	150	150	150
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	9.543	150	150	0	150	150	150
7	+ Sonstige Einzahlungen	50	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	50	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.593	150	150	0	150	150	150
10	- Personalauszahlungen	-66.362	-70.611	-123.320	0	-126.403	-129.563	-133.532
	70110000 Bezüge Beamte	-16.782	-18.267	-16.664	0	-17.080	-17.507	-17.945
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.435	-40.166	-82.826	0	-84.896	-87.019	-89.194
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.003	-3.113	-6.419	0	-6.579	-6.744	-6.879
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.868	-8.009	-16.420	0	-16.831	-17.251	-17.683
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-274	-1.056	-992	0	-1.016	-1.042	-1.831
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.006	-13.723	-11.902	0	-12.199	-12.504	-12.817
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-7.589	-11.612	-9.918	0	-10.166	-10.420	-10.681
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.417	-2.111	-1.984	0	-2.034	-2.084	-2.137
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.667	-14.419	-24.080	0	-15.646	-15.712	-15.779
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-656	-850	-280	0	-283	-286	-288
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-2.401	-2.000	-3.100	0	-3.131	-3.162	-3.194
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-1.680	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-655	-10.369	-500	0	-505	-510	-515


lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-17.500	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72552000 Reparatur TK-Anschlüsse und Anlagen	-276	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	0	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-281.030	-304.050	-333.010	0	-336.340	-339.704	-342.451
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-78	-300	-300	0	-303	-306	-309
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.595	-750	-750	0	-758	-765	-773
	74220000 Mieten und Pachten	-16.079	-15.500	-16.160	0	-16.322	-16.485	-16.000
	74230000 Leasing	-2.788	-2.800	-3.300	0	-3.333	-3.366	-3.400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.074	-13.200	-34.200	0	-34.542	-34.887	-35.236
	74311000 Telekommunikation, Porto	-49.040	-65.000	-65.000	0	-65.650	-66.307	-66.970
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-25.517	-29.000	-29.000	0	-29.290	-29.583	-29.879
	74314000 Bekanntmachungen	-264	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.137	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.585	-1.800	-2.100	0	-2.121	-2.142	-2.164
	74413000 Versicherungen	-500	0	0	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-140.093	-142.000	-148.500	0	-149.985	-151.485	-153.000
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-600	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74890000 Sonstige	-26.680	-30.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.065	-402.803	-492.312	0	-490.589	-497.483	-504.579
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-353.472	-402.653	-492.162	0	-490.439	-497.333	-504.429
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.400	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	2.400	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.400	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.761	-14.268	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-981	-4.268	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-17.780	-10.000	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)	-18.761	-14.268	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.361	-14.268	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.400	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	2.400	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.400	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.761	-14.268	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-981	-4.268	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-17.780	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.761	-14.268	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.361	-14.268	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	2.400	2.400

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.05.03	Serviceleistungen	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-71.864	-72.055	-74.605	-76.470	-78.382	-78.723
	50110000 Bezüge Beamte	-28.356	-27.881	-28.577	-29.291	-30.023	-30.774
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.818	-22.347	-23.751	-24.344	-24.953	-25.577
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-5.107	-3.396	-3.657	-3.657	-3.657	-3.657
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.571	3.396	3.657	3.657	3.657	3.657
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.550	-770	-801	-801	-801	-801
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.412	770	801	801	801	801
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.923	-1.732	-1.841	-1.887	-1.934	-1.973
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-5.014	-4.456	-4.709	-4.826	-4.947	-5.071
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-966	-1.611	-1.701	-1.743	-1.787	-223
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-5.891	-10.823	-10.823	-11.094	-11.371	-11.655
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.222	-3.205	-3.205	-3.285	-3.367	-3.451
	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	-18.228	-20.945	-20.410	-20.920	-21.443	-21.979
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-14.429	-17.723	-17.008	-17.433	-17.869	-18.316
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-3.800	-3.222	-3.402	-3.487	-3.574	-3.664

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-1.191	-3.050	-3.050	-3.081	-3.111	-3.142
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5	-50	-50	-51	-51	-52
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-195	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-991	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-91.284	-96.050	-98.065	-100.471	-102.937	-103.845
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.284	-96.050	-98.065	-100.471	-102.937	-103.845
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.284	-96.050	-98.065	-100.471	-102.937	-103.845
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.284	-96.050	-98.065	-100.471	-102.937	-103.845
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.284	96.050	98.065	100.471	102.937	103.845
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	91.284	96.050	98.065	100.471	102.937	103.845

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010503 Serviceleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-61.063	-58.027	-60.577	0	-62.091	-63.644	-63.617
	70110000 Bezüge Beamte	-28.367	-27.881	-28.577	0	-29.291	-30.023	-30.774
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.793	-22.347	-23.751	0	-24.344	-24.953	-25.577
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.923	-1.732	-1.841	0	-1.887	-1.934	-1.973
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.014	-4.456	-4.709	0	-4.826	-4.947	-5.071
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-966	-1.611	-1.701	0	-1.743	-1.787	-223
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.228	-20.945	-20.410	0	-20.920	-21.443	-21.979
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-14.429	-17.723	-17.008	0	-17.433	-17.869	-18.316
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.800	-3.222	-3.402	0	-3.487	-3.574	-3.664
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	-1.193	-3.050	-3.050	0	-3.081	-3.111	-3.142
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7	-50	-50	0	-51	-51	-52
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-195	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-991	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.485	-82.022	-84.037	0	-86.092	-88.198	-88.738

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.485	-82.022	-84.037	0	-86.092	-88.198	-88.738
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		Innere Verwaltung

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 €
52551000 -	Beschaffungen zwischen 60 € und 800 € netto (geringwertige Wirtschaftsgüter)
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 6.700 € für Wartungs- und Leitungskosten des freien WiFis in den verschiedenen Ortsteilen
54130000 -	neuer Mitarbeiter Verwaltungsdigitalisierung
54220000 -	Mieten Kopiergeräte
54290000 -	Beschaffung von Software und Lizenzen
54310000 -	insbesondere Klickpreis Kopiergeräte und Kopierpapier
54311000 -	Telekommunikationsgebühren, ab 2020 zentral im Produkt 1.100.01.05.04, vorher auf den jeweiligen Gebäudekostenstellen
54413000 -	Elektronikversicherung Richtfunk
54460000 -	Versicherung Richtfunk

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für die (Ersatz-)Beschaffung von Bildschirmarbeitsplätzen sowie Servererneuerungen und Richtfunckerweiterungen sind Mittel erforderlich i.H.v. 111.470 €. Darüber hinaus werden für den Anschluss der Verwaltungsnebenstellen aufgrund von Notwendigkeiten die Datensicherung betreffend Mittel i.H.v. 59.400 € erforderlich. Für alle Schulsekretariate sind Ersatzbeschaffungen i.H.v. 25.089 € geplant.

Im Bereich Software sind Neuanschaffungen, Nachlizensierungen, ein Straßeninformationssystem sowie ein neues Bewerbermodul geplant. Die Gesamtkosten belaufen sich hier auf 72.900 €.

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010504 Informations- und Kommunikationstechnik

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-246.744	-272.502	-209.499	-214.736	-220.105	-240.778
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	-3.476	-3.563	-3.652	-3.744
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-193.498	-213.409	-161.329	-165.362	-169.496	-173.734
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-21.001	-13.005	-9.573	-9.573	-9.573	-9.573
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	20.667	13.005	9.573	9.573	9.573	9.573
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.306	-2.948	-2.098	-2.098	-2.098	-2.098
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.418	2.948	2.098	2.098	2.098	2.098
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.411	-16.539	-12.503	-12.816	-13.136	-13.399
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-37.613	-42.554	-31.983	-32.783	-33.603	-34.443
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	0	-207	-212	-217	-15.459
	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	-2.483	-2.545	-2.609	-2.674
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	-2.069	-2.121	-2.174	-2.228
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	0	0	-414	-424	-435	-446
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.642	-534.165	-654.901	-595.396	-601.350	-607.363

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-699	-1.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	-18.045	-11.155	-11.267	-11.380
	52552000 Reparaturen, Änderungen TK-Anschlüsse	-321	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-13.398	-14.325	-17.930	-18.109	-18.290	-18.473
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-299	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-437.924	-518.340	-616.426	-563.606	-569.242	-574.935
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.397	-85.136	-76.979	-93.381	-90.719	-74.825
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-12.738	-9.564	-15.115	-13.597	-11.301	-3.217
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-40.568	-57.572	-61.864	-79.784	-79.418	-71.609
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-64.091	-18.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.429	-105.900	-116.200	-91.405	-92.319	-93.242
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.271	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.310	-21.200	-25.700	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-21.953	-27.000	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	-14.500	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.250	-22.000	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-24.645	-20.000	-69.300	-69.993	-70.693	-71.400
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
17	= Ordentliche Aufwendungen	-881.212	-997.703	-1.060.062	-997.464	-1.007.101	-1.018.883
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-881.212	-997.703	-1.060.062	-997.464	-1.007.101	-1.018.883
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)	-881.212	-997.703	-1.060.062	-997.464	-1.007.101	-1.018.883
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-881.212	-997.703	-1.060.062	-997.464	-1.007.101	-1.018.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	881.212	997.703	1.060.062	997.464	1.007.101	1.018.883
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		92010504 Umlage TUI	881.212	997.703	1.060.062	997.464	1.007.101	1.018.883

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010504 Informations- und Kommunikationstechnik

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	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	-246.118	-272.502	-209.499	0	-214.736	-220.105	-240.778
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	-3.476	0	-3.563	-3.652	-3.744
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-193.093	-213.409	-161.329	0	-165.362	-169.496	-173.734
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.411	-16.539	-12.503	0	-12.816	-13.136	-13.399
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.613	-42.554	-31.983	0	-32.783	-33.603	-34.443
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	-207	0	-212	-217	-15.459
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-2.483	0	-2.545	-2.609	-2.674
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	-2.069	0	-2.121	-2.174	-2.228
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	-414	0	-424	-435	-446
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.037	-534.165	-654.901	0	-595.396	-601.350	-607.363
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-699	-1.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-18.045	0	-11.155	-11.267	-11.380
	72552000 Reparatur TK-Anschlüsse und Anlagen	-321	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-11.933	-14.325	-17.930	0	-18.109	-18.290	-18.473
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.681	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-450.403	-518.340	-616.426	0	-563.606	-569.242	-574.935
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.246	-105.900	-116.200	0	-91.405	-92.319	-93.242
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.271	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-4.711	-21.200	-25.700	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-26.128	-27.000	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-14.500	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.430	-22.000	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-20.707	-20.000	-69.300	0	-69.993	-70.693	-71.400
	74460000 Versicherungen	0	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-776.401	-912.567	-983.083	0	-904.082	-916.382	-944.058
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-776.401	-912.567	-983.083	0	-904.082	-916.382	-944.058
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	-155.106	-204.900	-268.859	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-94.271	-186.900	-268.859	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-60.835	-18.000	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)	-155.106	-204.900	-268.859	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-155.106	-204.900	-268.859	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010504 Informations- und Kommunikationstechnik

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

7020027: 2020: Erwerb BGA 1.100.01.05.04

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-111.470	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-111.470	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-111.470	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-111.470	0	0	0	0	0	0

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

7020028: 2020: Erwerb Software 1.100.01.05.04

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-72.900	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-72.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-72.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-72.900	0	0	0	0	0	0

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

7020064: 2020: Erwerb TK-Anlagen BGA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-59.400	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-59.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-59.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-59.400	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020086: 2020: Erwerb BGA TUI alle für Schulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.089	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-25.089	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-25.089	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.089	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155.106	-204.900	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-94.271	-186.900	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-60.835	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-155.106	-204.900	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.106	-204.900	0	0	0	0	0	0	0

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
54130000 -	Mitarbeiterschulungen, Beratungsdienst a ³
54314000 -	Stellenausschreibungen in den Tageszeitungen, Nachrufe

01 Innere Verwaltung
0106 Personalmanagement
1100010601 Personalmanagement und Personalbezüge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	1.491	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	3.000	0	0	0	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0	3.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.741	3.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-622.523	-524.765	-603.587	-622.421	-641.727	-655.844
	50110000 Bezüge Beamte	-247.262	-313.529	-241.221	-247.251	-253.432	-259.768
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-229.108	-263.700	-288.986	-296.211	-303.616	-311.207
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-58.316	-3.261	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	252.057	272.306	240.000	240.000	240.000	240.000
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-32.506	-29.730	-35.970	-35.970	-35.970	-35.970
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	23.659	29.730	35.970	35.970	35.970	35.970
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-6.435	-6.739	-7.882	-7.882	-7.882	-7.882
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.307	6.739	7.882	7.882	7.882	7.882
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.024	-20.437	-22.396	-22.956	-23.530	-24.001
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-56.887	-52.582	-57.292	-58.724	-60.192	-61.697
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-22.010	-18.117	-14.355	-14.714	-15.082	-9.906
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-165.256	-96.637	-100.517	-103.030	-105.606	-108.246
	50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-303	-188	-200	-200	-200	-200
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-61.440	-28.619	-28.619	-29.335	-30.068	-30.820

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	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	-447.529	-171.481	-108.287	-110.994	-113.769	-328.379
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-170.002	-199.242	-143.569	-147.158	-150.837	-154.608
	51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	39.973	98.323	98.323	100.781	103.301	-105.883
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-35.464	-36.235	-28.714	-29.432	-30.168	-30.922
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-109.445	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-172.591	-34.327	-34.327	-35.185	-36.065	-36.967
	51610001 Inanspr. Beihilferückstellungen Versorgu	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.563	-19.400	-18.800	-18.938	-19.077	-19.218
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-4.899	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.664	-12.900	-13.800	-13.938	-14.077	-14.218
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.575	-104.815	-65.000	-60.095	-60.696	-61.303
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-52.621	-38.615	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15.833	-51.700	-15.500	-10.100	-10.201	-10.303
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-560	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.940	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	-24.621	-14.500	-19.500	-19.695	-19.892	-20.091
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.187.190	-820.461	-795.674	-812.448	-835.269	-1.064.744
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.185.449	-817.461	-795.674	-812.448	-835.269	-1.064.744
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.185.449	-817.461	-795.674	-812.448	-835.269	-1.064.744
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)	-1.185.449	-817.461	-795.674	-812.448	-835.269	-1.064.744
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.185.449	817.461	795.674	812.448	835.269	1.064.744
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		92010601 Umlage PM und-bezüge	1.185.449	817.461	795.674	812.448	835.269	1.064.744

01 Innere Verwaltung
0106 Personalmanagement
1100010601 Personalmanagement und Personalbezüge

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.491	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	3.000	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	3.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	250	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.741	3.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-634.365	-668.366	-624.250	0	-639.857	-655.853	-666.578
	70110000 Bezüge Beamte	-286.666	-313.529	-241.221	0	-247.251	-253.432	-259.768
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-229.877	-263.700	-288.986	0	-296.211	-303.616	-311.207
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.024	-20.437	-22.396	0	-22.956	-23.530	-24.001
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-56.887	-52.582	-57.292	0	-58.724	-60.192	-61.697
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-38.912	-18.117	-14.355	0	-14.714	-15.082	-9.906
11	- Versorgungsauszahlungen	-217.918	-235.477	-172.283	0	-176.590	-181.005	-185.530
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-172.302	-199.242	-143.569	0	-147.158	-150.837	-154.608
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-45.617	-36.235	-28.714	0	-29.432	-30.168	-30.922
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.664	-19.400	-18.800	0	-18.938	-19.077	-19.218
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.664	-12.900	-13.800	0	-13.938	-14.077	-14.218
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.997	-104.815	-65.000	0	-60.095	-60.696	-61.303
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-46.472	-38.615	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-14.811	-51.700	-15.500	0	-10.100	-10.201	-10.303
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.368	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.724	0	0	0	0	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	-24.621	-14.500	-19.500	0	-19.695	-19.892	-20.091
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-957.944	-1.028.058	-880.333	0	-895.479	-916.631	-932.629
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-956.204	-1.025.058	-880.333	0	-895.479	-916.631	-932.629
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 Lötze		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Aufstellung des Haushalts sowie dessen Ausführung, Zentrale Buchung der Sollstellungen/Geschäftsvorfälle, Finanzplanung und Investitionsprogramm, Finanzsteuerung der Verwaltung, Controlling, Jahresabschlüsse, Tax Compliance Management, 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 (100 T€) und Vollstreckung (100 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.927	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	12.927	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.869	205.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	194.869	205.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.074	186.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	91.728	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	60.067	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45910200 periodenfremde Erträge	220	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.060	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	360.870	400.000	401.000	401.000	401.000	401.000
11	- Personalaufwendungen	-603.414	-667.225	-713.159	-730.352	-747.976	-766.358
	50110000 Bezüge Beamte	-72.068	-118.136	-154.565	-158.429	-162.390	-166.450
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-362.942	-368.442	-388.427	-397.640	-407.083	-416.762
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-48.809	-21.676	0	0	0	0
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	6.856	3.738	0	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-23.568	-30.794	-33.610	-33.610	-33.610	-33.610
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	27.384	30.794	33.610	33.610	33.610	33.610
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-12.991	-6.980	-7.365	-7.365	-7.365	-7.365
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	19.154	6.980	7.365	7.365	7.365	7.365
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-31.050	-28.554	-30.103	-30.817	-31.549	-32.149
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-73.635	-73.467	-77.005	-78.832	-80.704	-82.623
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.293	-6.827	-9.198	-9.428	-9.664	-10.373
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-19.327	-41.554	-41.554	-42.593	-43.657	-44.749

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-10.125	-12.306	-12.306	-12.614	-12.929	-13.253
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	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	-48.461	-88.749	-110.392	-113.152	-115.981	-118.880
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-38.687	-75.096	-91.993	-94.293	-96.651	-99.067
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-9.774	-13.653	-18.399	-18.859	-19.330	-19.814
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.300	-22.500	-20.500	-20.705	-20.912	-21.121
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-55.300	-22.500	-20.500	-20.705	-20.912	-21.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-791.559	-151.485	-145.785	-143.309	-144.242	-145.184
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-239	-300	-300	-303	-306	-309
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.370	-11.000	-11.400	-8.080	-8.161	-8.242
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-30.393	-23.000	-26.400	-26.664	-26.931	-27.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.090	-1.600	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-85	-85	-85	-86	-87	-88
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0	-30.500	-30.500	-30.805	-31.113	-31.424
	54890000 Sonstige	-555	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-18.433	-30.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-732.394	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.498.734	-929.958	-989.836	-1.007.518	-1.029.111	-1.051.544
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.137.863	-529.958	-588.836	-606.518	-628.111	-650.544
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.975	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-7.975	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.975	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.145.838	-536.958	-593.836	-611.518	-633.111	-655.544

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	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)	-1.145.838	-536.958	-593.836	-611.518	-633.111	-655.544
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.145.838	536.958	593.836	611.518	633.111	655.544
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	1.145.838	536.958	593.836	611.518	633.111	655.544

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen
1100010701 Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.076	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	12.076	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.024	205.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	250.024	205.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	85.026	86.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	83.851	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	220	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	955	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	347.126	300.000	301.000	0	301.000	301.000	301.000
10 -	Personalauszahlungen	-541.768	-595.426	-659.298	0	-675.146	-691.390	-708.357
	70110000 Bezüge Beamte	-71.872	-118.136	-154.565	0	-158.429	-162.390	-166.450
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-362.918	-368.442	-388.427	0	-397.640	-407.083	-416.762
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.050	-28.554	-30.103	0	-30.817	-31.549	-32.149
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-73.635	-73.467	-77.005	0	-78.832	-80.704	-82.623
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.293	-6.827	-9.198	0	-9.428	-9.664	-10.373
11 -	Versorgungsauszahlungen	-48.461	-88.749	-110.392	0	-113.152	-115.981	-118.880
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-38.687	-75.096	-91.993	0	-94.293	-96.651	-99.067
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-9.774	-13.653	-18.399	0	-18.859	-19.330	-19.814
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.354	-22.500	-20.500	0	-20.705	-20.912	-21.121
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.354	-22.500	-20.500	0	-20.705	-20.912	-21.121

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.975	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-7.975	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.545	-70.985	-65.285	0	-62.504	-63.129	-63.760
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-204	-300	-300	0	-303	-306	-309
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-8.250	-11.000	-11.400	0	-8.080	-8.161	-8.242
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-31.893	-23.000	-26.400	0	-26.664	-26.931	-27.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.090	-1.600	-2.100	0	-2.121	-2.142	-2.164
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-120	-85	-85	0	-86	-87	-88
	74890000 Sonstige	-555	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-18.433	-30.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-686.102	-784.660	-860.476	0	-876.507	-896.411	-917.118
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-338.976	-484.660	-559.476	0	-575.507	-595.411	-616.118
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, Kleineinleiterabgabe, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.128	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	435.128	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0	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	435.128	440.100	460.100	460.100	460.100	460.100
11	- Personalaufwendungen	-390.604	-405.568	-415.069	-425.446	-436.082	-437.894
	50110000 Bezüge Beamte	-155.672	-155.440	-161.857	-165.904	-170.051	-174.303
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-127.098	-129.996	-132.021	-135.322	-138.705	-142.172
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-12.358	-18.936	-20.570	-20.570	-20.570	-20.570
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	17.963	18.936	20.570	20.570	20.570	20.570
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.212	-4.292	-4.508	-4.508	-4.508	-4.508
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.161	4.292	4.508	4.508	4.508	4.508
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.159	-10.075	-10.232	-10.487	-10.750	-10.965
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-23.984	-25.921	-26.173	-26.828	-27.498	-28.186
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.460	-8.982	-9.632	-9.873	-10.120	-1.337
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-56.839	-57.982	-57.982	-59.431	-60.917	-62.440
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-18.947	-17.172	-17.172	-17.601	-18.041	-18.492
	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	-101.963	-116.773	-115.601	-118.491	-121.453	-124.489
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-80.870	-98.809	-96.334	-98.742	-101.210	-103.741

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-21.093	-17.964	-19.267	-19.749	-20.242	-20.748
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-406.413	-415.000	-435.000	-443.700	-452.574	-461.625
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-406.413	-415.000	-435.000	-443.700	-452.574	-461.625
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.071	-4.000	-5.000	-4.040	-4.080	-4.121
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-92	-500	-500	-505	-510	-515
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-930	-1.500	-2.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.049	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-902.051	-941.341	-970.670	-991.676	-1.014.189	-1.028.130
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.923	-501.241	-510.570	-531.576	-554.089	-568.030
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-466.923	-501.241	-510.570	-531.576	-554.089	-568.030
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-466.923	-501.241	-510.570	-531.576	-554.089	-568.030
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	466.923	501.241	510.570	531.576	554.089	568.030
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		48114014 ILV Aufw. für grundstücks/-gebäudebezoge	0	0	0	0	0	0
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	466.923	501.241	510.570	531.576	554.089	568.030

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.082	440.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	433.082	440.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	96	100	100	0	100	100	100
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	96	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.178	440.100	460.100	0	460.100	460.100	460.100
10	- Personalauszahlungen	-322.308	-330.414	-339.915	0	-348.413	-357.124	-356.962
	70110000 Bezüge Beamte	-155.664	-155.440	-161.857	0	-165.904	-170.051	-174.303
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-127.040	-129.996	-132.021	0	-135.322	-138.705	-142.172
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.159	-10.075	-10.232	0	-10.487	-10.750	-10.965
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.984	-25.921	-26.173	0	-26.828	-27.498	-28.186
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.460	-8.982	-9.632	0	-9.873	-10.120	-1.337
11	- Versorgungsauszahlungen	-101.963	-116.773	-115.601	0	-118.491	-121.453	-124.489
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-80.870	-98.809	-96.334	0	-98.742	-101.210	-103.741
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-21.093	-17.964	-19.267	0	-19.749	-20.242	-20.748
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	-406.413	-415.000	-435.000	0	-443.700	-452.574	-461.625
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-406.413	-415.000	-435.000	0	-443.700	-452.574	-461.625
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.013	-4.000	-5.000	0	-4.040	-4.080	-4.121

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-92	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-930	-1.500	-2.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.991	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-833.697	-866.188	-895.516	0	-914.644	-935.231	-947.198
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-400.519	-426.088	-435.416	0	-454.544	-475.131	-487.098
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	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-63.725	-67.398	-126.198	-129.353	-132.587	-139.092
	50110000 Bezüge Beamte	-28.018	-27.574	-20.859	-21.380	-21.915	-22.463
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.381	-19.150	-70.798	-72.567	-74.382	-76.241
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.666	-3.207	-5.749	-5.749	-5.749	-5.749
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	4.567	3.207	5.749	5.749	5.749	5.749
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.135	-727	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	836	727	1.260	1.260	1.260	1.260
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.539	-1.484	-5.487	-5.624	-5.765	-5.880
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-3.725	-3.819	-14.036	-14.387	-14.746	-15.115
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-977	-1.593	-1.241	-1.272	-1.304	-4.556
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-8.454	-10.630	-10.630	-10.896	-11.169	-11.448
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.232	-3.148	-3.148	-3.226	-3.307	-3.390
	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	-18.046	-20.715	-14.898	-15.270	-15.652	-16.043
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-14.314	-17.528	-12.415	-12.725	-13.043	-13.369
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-3.732	-3.187	-2.483	-2.545	-2.609	-2.674

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-507	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-90	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-417	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-82.278	-88.112	-141.096	-144.623	-148.239	-155.136
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.278	-88.112	-141.096	-144.623	-148.239	-155.136
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)	-82.278	-88.112	-141.096	-144.623	-148.239	-155.136
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)	-82.278	-88.112	-141.096	-144.623	-148.239	-155.136
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.278	88.112	141.096	144.623	148.239	155.136
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	82.278	88.112	141.096	144.623	148.239	155.136

01 Innere Verwaltung
0108 Organisationsangelegenheiten
1100010801 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-52.288	-53.620	-112.420	0	-115.231	-118.111	-124.255
	70110000 Bezüge Beamte	-28.062	-27.574	-20.859	0	-21.380	-21.915	-22.463
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.985	-19.150	-70.798	0	-72.567	-74.382	-76.241
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.539	-1.484	-5.487	0	-5.624	-5.765	-5.880
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.725	-3.819	-14.036	0	-14.387	-14.746	-15.115
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-977	-1.593	-1.241	0	-1.272	-1.304	-4.556
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.046	-20.715	-14.898	0	-15.270	-15.652	-16.043
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-14.314	-17.528	-12.415	0	-12.725	-13.043	-13.369
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.732	-3.187	-2.483	0	-2.545	-2.609	-2.674
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	-516	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-100	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-417	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.851	-74.334	-127.318	0	-130.501	-133.763	-140.298
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.851	-74.334	-127.318	0	-130.501	-133.763	-140.298

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	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 -	Zunahme Negativzeugnisse nach §28 BauGB
44010000 -	Leitungsrechte für Windenergieanlagen
44110000 -	Nutzungsentgelt (ohne Sondernutzung), Jagdpacht, Pacht von Vereinen, Landpacht
44880000 -	erhaltene Erbbauzinsen
45410000 -	2020: insb. Bauland Pollmannsweg und Gewerbegebiet Hamminkeln 2021: insb. Krechtinger Str. (Sportplatz) 2022: insb. Baugebiet Krechtinger Str. und Vermarktung Siemensweide 2023: Baugebiete Krechtinger Straße und Siemensweide
52428000 -	Umlage Landwirtschaftskammer
52910000 -	Sonstige Vertragskosten ohne Grundstückbezug
54220000 -	Miet- und Pachtbeträge, Nutzungsentschädigungen, zu leistende Erbbauzinsen, Erbbauzinsen werden gemäß der Indexerhöhung erhöht
54220001 -	Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaurecht für Differenzen aus Erbbauverträgen
54290000 -	Personalkostenerstattung an Personaldienstleister

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv schlagen sich 2020 in diesem Produkt der Grunderwerb (250.000 €) und die Verkaufserlöse aus Grundstückverkäufen (130.000. €) 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:

- 2021 (100.000 €)
- 2022 (450.000 €)
- 2023 (450.000 €)

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

- 2021 (450.000 €)
- 2022 (250.000 €)
- 2023 (250.000 €)

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.208	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.208	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.768	28.641	29.241	29.241	29.241	29.241
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.228	241	241	241	241	241
	44110000 Mieten und Pachten	24.220	28.400	29.000	29.000	29.000	29.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	37.320	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.071	58.000	59.000	60.000	60.000	61.000
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	56.071	58.000	59.000	60.000	60.000	61.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.654	100.025	40.025	20.025	150.025	100.025
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	212	25	25	25	25	25
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	19.611	100.000	40.000	20.000	150.000	100.000
	45410500 sonstige Grundstückserträge	50	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-14.076	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	857	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	146.701	194.166	137.266	118.266	248.266	199.266
11	- Personalaufwendungen	-105.626	-132.025	-117.664	-120.606	-123.621	-122.693
	50110000 Bezüge Beamte	-68.619	-66.823	-71.096	-72.873	-74.695	-76.563
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-925	-14.883	0	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-13.130	-6.149	-5.695	-5.695	-5.695	-5.695
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	8.356	6.149	5.695	5.695	5.695	5.695
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.814	-1.394	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.697	1.394	1.248	1.248	1.248	1.248
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-705	-1.153	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-20	-2.968	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.406	-3.861	-4.231	-4.337	-4.445	-538
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-19.011	-32.663	-32.663	-33.480	-34.317	-35.175

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-9.051	-9.674	-9.674	-9.916	-10.163	-10.418
	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	-43.300	-50.201	-50.778	-52.047	-53.348	-54.682
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-34.301	-42.478	-42.315	-43.373	-44.457	-45.568
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-9.000	-7.723	-8.463	-8.675	-8.891	-9.114
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.219	-3.350	-3.350	-3.380	-3.410	-3.441
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-130	0	0	0	0	0
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-349	-350	-350	-350	-350	-350
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-740	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.815	-70.100	-74.418	-77.382	-79.396	-76.312
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-87	-150	-150	-152	-153	-155
	54220000 Mieten und Pachten	-67.749	-69.550	-72.276	-75.039	-77.850	-74.560
	54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	17.816	18.000	18.000	18.000	19.000	19.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-13.852	-18.400	-19.992	-20.192	-20.394	-20.598
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	54971500 sonstige Grundstücksaufwendungen	-12.943	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.960	-255.676	-246.209	-253.415	-259.776	-257.128
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.259	-61.510	-108.943	-135.149	-11.510	-57.862
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)	-80.259	-61.510	-108.943	-135.149	-11.510	-57.862
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.259	-61.510	-108.943	-135.149	-11.510	-57.862
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.535	450.763	204.668	232.030	107.790	154.179
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.276	-389.253	-95.725	-96.881	-96.280	-96.317
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	172.535	450.763	204.668	232.030	107.790	154.179
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-307.253	-7.425	-8.581	-7.980	-8.017
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-10.448	0	0	0	0	0
		58114011 ILV Aufwendungen Grundsteuer A	-898	-82.000	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
		58114014 ILV Aufw. für grundstücks/-gebäudebezoge	-80.930	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.354	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	7.354	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.794	28.641	29.241	0	29.241	29.241	29.241
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.997	241	241	0	241	241	241
	64110000 Mieten und Pachten	24.477	28.400	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	37.320	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.071	58.000	59.000	0	60.000	60.000	61.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	56.071	58.000	59.000	0	60.000	60.000	61.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	262	25	25	0	25	25	25
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	212	25	25	0	25	25	25
	65410500 sonstige Grundstückserträge	50	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.481	94.166	97.266	0	98.266	98.266	99.266
10 -	Personalauszahlungen	-72.972	-89.688	-75.327	0	-77.210	-79.140	-77.100
	70110000 Bezüge Beamte	-68.684	-66.823	-71.096	0	-72.873	-74.695	-76.563
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.157	-14.883	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-705	-1.153	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20	-2.968	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.406	-3.861	-4.231	0	-4.337	-4.445	-538
11 -	Versorgungsauszahlungen	-43.300	-50.201	-50.778	0	-52.047	-53.348	-54.682
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-34.301	-42.478	-42.315	0	-43.373	-44.457	-45.568
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-9.000	-7.723	-8.463	0	-8.675	-8.891	-9.114
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.219	-3.350	-3.350	0	-3.380	-3.410	-3.441
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-130	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-349	-350	-350	0	-350	-350	-350
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-740	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.817	-88.100	-92.418	0	-95.382	-98.396	-95.312
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-111	-150	-150	0	-152	-153	-155
	74220000 Mieten und Pachten	-67.749	-69.550	-72.276	0	-75.039	-77.850	-74.560
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-12.257	-18.400	-19.992	0	-20.192	-20.394	-20.598
	74971500 sonstiger Grundstücksaufwand	-700	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.309	-231.339	-221.872	0	-228.019	-234.295	-230.535
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.828	-137.173	-124.606	0	-129.753	-136.029	-131.269
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	376.057	2.300.000	130.000	0	100.000	450.000	450.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	376.057	2.300.000	130.000	0	100.000	450.000	450.000
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)	376.057	2.300.000	130.000	0	100.000	450.000	450.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-440.479	-3.170.000	-250.000	0	-450.000	-250.000	-250.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-440.479	-3.170.000	-250.000	0	-450.000	-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)	-440.479	-3.170.000	-250.000	0	-450.000	-250.000	-250.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.422	-870.000	-120.000	0	-350.000	200.000	200.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7013052: 2013: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	353	0	0	0	0	0	0	484.982	484.982
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	353	0	0	0	0	0	0	484.982	484.982
6	= Summe (investive Einzahlungen)	353	0	0	0	0	0	0	484.982	484.982
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	353	0	0	0	0	0	0	484.982	484.982

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-25.566	0	0	0	0	0	0	-25.566	-25.566
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-25.566	0	0	0	0	0	0	-25.566	-25.566
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.566	0	0	0	0	0	0	-25.566	-25.566
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.566	0	0	0	0	0	0	-25.566	-25.566

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-414.913	0	0	0	0	0	0	-414.913	-414.913
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-414.913	0	0	0	0	0	0	-414.913	-414.913
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-414.913	0	0	0	0	0	0	-414.913	-414.913
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-414.913	0	0	0	0	0	0	-414.913	-414.913

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018052: 2018: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	375.704	0	0	0	0	0	0	375.704	375.704
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	375.704	0	0	0	0	0	0	375.704	375.704
6	= Summe (investive Einzahlungen)	375.704	0	0	0	0	0	0	375.704	375.704
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	375.704	0	0	0	0	0	0	375.704	375.704

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-3.120.000	0	0	0	0	0	-3.120.000	-3.120.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	-3.120.000	0	0	0	0	0	-3.120.000	-3.120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.120.000	0	0	0	0	0	-3.120.000	-3.120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.120.000	0	0	0	0	0	-3.120.000	-3.120.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019052: 2019: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.300.000	0	0	0	0	0	2.300.000	2.300.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0	2.300.000	0	0	0	0	0	2.300.000	2.300.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.300.000	0	0	0	0	0	2.300.000	2.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.300.000	0	0	0	0	0	2.300.000	2.300.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020052: 2020: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-400.000	0	0	0	-400.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021052: 2021: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022052: 2022: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023011: 2023: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023012: 2023: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023052: 2023 Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000

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 Herr Parche, Frau Kampen, Herr van der Linde		

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, An der Windmühle und Loikum, Sportheime Ringenberg, Dingden und Hamminkeln, Begegnungsstätte Mehrhoog, Freibad, Rettungswache Hamminkeln)
43214029	
40294030-	Rückgang durch geringere Anzahl untergebrachter Flüchtlinge
44620000 -	BHKW Schulzentrum und Photovoltaikanlage Hoogenbuschhalle
44880000 -	Nebenkostenerstattungen durch externe Nutzer städtischer Gebäude
45828000 -	Auflösung Instandhaltungsrückstellung für das Objekt Grundschule Brünen (375 T€), da diese Maßnahme bereits investiv abgewickelt wurde. In 2022 sind Auflösungsbeträge i.H.v. 453 T€ geplant (Rathaus Fenster).
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, Ansatzserhöhung aufgrund eines Serviceauftrages für die Gesamtschule
- 52419000 - Globalbudget bauliche Unterhaltung, für unvorhersehbare Notwendigkeiten, Erfahrungswert aus den letzten Jahren sowie Auftragsabwicklungen aus 2019
- 52419003 - speziell vorgesehene, geplante Maßnahmen

Objekt	Maßnahme	Planwert 2020
FWGH Dingden	Einbauschränk, Plissees	5.500 €
Turmwindmühle Nordbrock	Instandsetzung Dach und Drehvorrichtung	12.000 €
Flüchtlingsunterkunft Rahausstraße	Sanierung Sanitärbereiche	12.500 €
Flüchtlingsunterkunft Am Hallenbad	Sanierung Sanitärbereiche	12.500 €
Flüchtlingsunterkunft Handwerkerstraße	Sanierung Sanitärbereiche	25.000 €
Hoogenbuschhalle	Holzfenster und Dachüberstand streichen	40.000 €
Sporthalle Dingden	Mängelbeseitigung aus Gefährdungsanalyse Legionellen	20.000 €
	Lüftungsanlage	8.000 €
Freibad	Einbau: Weiterleitung Störmeldungen an Mobil-Telefone	3.000 €
Hallenbad	Überprüfung Dachhaut und Ausbesserung	15.000 €
Diverse	Feuerwehrpläne, Blitzschutz, DEKRA	55.000 €
	Umrüstung Gebäudeleittechnik	15.000 €
Sportheim Brünen	Erneuerung Drainage	15.000 €
Jugendzentrum	Briefkasten und Schallschutz	15.000 €
Grundschule Mehrhoog	Temporäre Erweiterung	103.000 € (18.000 € in 2022)

In 2021:

Objekt	Maßnahme	Planwert 2021
Turnhalle GES ehem. RS	Mängelbeseitigung Legionellen	70.000 €

- 52419005 - darin Globalbudget Wartung 155.000 €, Wartung BHKW 4.570 €
- 52550000 - Anschaffungen unter 60 € für verschiedene Gebäude
- 52551000 - Anschaffung über 60 € bis 800 € netto (geringwertige Wirtschaftsgüter)
- 52910000 - Schließdienst, Aufbau einer Software im Bereich des integrierten Facility Managements CAFM, Planungsleistung (60.000 €), Folgenutzungskonzept für die ehemalige Hauptschule Dingden (50.000 €, hierauf liegt eine vorläufige Haushaltssperre)
- 53170000 - Zuschuss Betriebskosten Sportvereine
- 54220000 - insbesondere für die Immobilien Standesamt (6.500 €), KiGa Am Bach (9.100 €), Kniebingsweg (3.071 €), Miete LED Bauhof (5.532 €), PV Hoogenbuschhalle (4.570 €), Übergangshaus Daßhorst (500 €)
- 54290000 - Rechtsberatungen zu Ausschreibungen

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die wesentlichen investiven Auszahlungen und Einzahlungen im Gebäudebereich für 2020 sind die folgenden:

- Grundschule Hamminkeln: Sanierung WC Verwaltungstrakt, Akustikmaßnahmen 80.000 €
Malerarbeiten, Überarbeitung der Elektroverteilung, Errichtung einer Mensa für die OGS, Konzepterstellung
(Fortführung in 2021: 90.000 €, in 2022: 500.000 €, in 2023: 500.000 €)
- Schaffung Schulzentrum: Erweiterung/Ausbau gem. Ratsbeschluss, Batterieanlage 4.400.000 €
Notstrom, Umbau ehem. Verwaltung zu Klassen und Renovierung Büros, Malerarbeiten, Außengelände, Verschattung Forum, Maßnahme Dachgeschoss
(Fortführung in 2021: 2.920.000 €)
- Fortführung Kindergarten Loikum: Umbau im Bestand (dagegen Förderung 47.500 €) 126.837 €

- Neubau einer dreizügigen Grundschule am Standort Mehrhoog (Fortführung in 2021: 2.550.000)	6.005.000 €
- Friedhofshalle Hamminkeln: Neubau	600.000 €
- Erweiterung KiGa „An der Windmühle“: Erneuerung Dachfläche und Lichtkuppel	30.000 €
- Grundschule Wertherbruch: Erweiterung OGS (Fertigstellung)	250.000 €
- Fortführung Grundschule Brünen: Erneuerung TGA, Sanierung Räume, Beseitigung Mängel, energetische Sanierung Fassade	580.000 €
- Kindergarten Dingden: Umbau und Erweiterung Küche und WC (dagegen Förderung 153.000 €)	250.000 €
- Wärmeverbund Wertherbruch: Errichtung eines Wärmeverbundes (dagegen Landesförderung 200.000 €)	645.000 €
- Turnhalle GS Hamminkeln: Erneuerung WC, Dach und Fenster (Fortführung 2021: 200.000 €)	52.000 €
- Fugenerneuerung des Kriegsehrenmals Dingden (dagegen Landesförderung in 2020 i.H.v. 36.000 €)	72.000 €
- Sportheim Ringenberg: Erneuerung 2. Bauabschnitt, Erneuerung Heiztherme	76.000 €
- Bauhof: Erweiterung (Fortführung in 2021: 420.000 €)	30.000 €
- Aufbau Container Kniebingsweg ehem. Daßhorst	50.000 €
- Grundschule Ringenberg: Erneuerung Gebäude	1.220.000 €
- Um-/Erweiterungsbau Bücherei erster Stufe (Fortführung in 2021: 25.000 €)	15.000 €
- Hoogenbuschhalle: Maßnahmen aus Gefährdungsanalyse (Fortführung in 2021: 270.000 €)	50.000 €
- GS Dingden: Erneuerung Fenster/Eingangstür (Fortführung in 2022: 180.000 €, in 2023: 200.000 €)	15.000 €
- Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €
- Notstromversorgung Rathaus	38.000 €
- Erneuerung Beregnungs-Pumpe Sportplatz Hamminkeln	4.000 €
- Feuerwehrgerätehaus Hamminkeln: Notstromaggregat	12.000 €
- Parkplatzerweiterung FWGH Hamminkeln	100.000 €
- Parkplatzerweiterung FWGH Brünen	21.000 €
- Parkplatz Mühlenrott	102.000 €
- Parkplatz Bürgerhalle Wertherbruch Weiterführung in 2021 iHv 456.000 € (dagegen Landesförderung 296.000 €)	56.000 €
- Kindergarten Dingden: Umbau und Erweiterung Küche und WC	30.000 €
- Rettungswache Hamminkeln: zusätzlicher Bedarf nach Anforderung Kreis Wesel	30.000 €
- Bürgerhalle Wertherbruch Mängelbeseitigung: Auftragsabwicklung aus dem Vorjahr	9.183 €
-	

Für die Fenstererneuerung und den Sonnenschutz des Rathauses sind in 2021 50.000 € (Fortführung in 2022: 500.000 €) und für die Vergrößerung der Aussegnungshalle Krechtinger Straße 40.000 € geplant. Für Betriebs- und Geschäftsausstattung des Gebäudemanagements sind in 2021 5.000 € geplant.

Für Betriebs- und Geschäftsausstattung des Gebäudemanagements sind in 2022 und in 2023 5.000 € geplant.

In 2023 sind Mittel in Höhe von 5.000 € für Betriebs- und Geschäftsausstattung des Gebäudemanagements bereitgestellt.

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
1100011001 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150.815	1.090.778	982.032	980.620	981.377	981.226
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	17.291	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956
	41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.100.582	995.181	911.167	907.546	906.217	906.148
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	51.627	26.586	28.954	31.261	31.261
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	3.288	3.288	3.288	3.130	2.907	2.895
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	11.028	11.337	11.337	11.337	11.337
	41612009 man. Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	170	170	170	170	170	160
	41614009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611	1.605
	41617009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	16.917	16.917	16.917	16.917	16.917	16.864
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.032	271.350	202.350	202.350	202.350	202.350
	43214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünft	6.105	0	0	0	0	0
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünft	95.226	105.500	79.500	79.500	79.500	79.500
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	152.701	165.850	122.850	122.850	122.850	122.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.523	293.101	314.697	317.202	319.642	320.611

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Mieten und Pachten	242.082	280.430	301.896	304.307	306.746	307.715
	44112000 Mieten Dachflächen	7.507	7.521	7.652	7.746	7.746	7.746
	44620000 Einspeisevergütungen	6.934	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.824	94.090	107.124	107.124	107.124
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	18	0	0	0	0
		44873000 Ertr. aus Kostenerst. private Unter. Hei	467	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	63.339	94.090	107.124	107.124	107.124
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.640	876.850	387.850	12.850	465.850
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	264.316	225.000	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-441.415	0	0	0	0
		45710009 man. Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	0	639.000	375.000	0	453.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	96	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen	72.725	12.000	12.000	12.000	12.000
		45910200 periodenfremde Erträge	1.820	850	850	850	850
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	177.099	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	33.869	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	33.869	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.833.703	2.626.169	1.994.054	1.620.147	2.076.343
11	-	Personalaufwendungen	-688.056	-793.015	-817.013	-835.983	-855.428
		50110000 Bezüge Beamte	0	0	-8.387	-8.597	-9.032
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-523.229	-621.047	-633.452	-648.148	-678.651
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-55.867	-34.086	-34.537	-34.537	-34.537
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	40.046	34.086	34.537	34.537	34.537
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-9.540	-7.726	-7.568	-7.568	-7.568
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	6.938	7.726	7.568	7.568	7.568
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-41.006	-48.131	-49.093	-50.232	-51.399
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-105.399	-123.837	-125.581	-128.495	-131.481
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	0	-499	-512	-524
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
		50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-5.990	-6.140	-6.293	-6.450
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	-4.992	-5.117	-5.245	-5.376
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	0	0	-998	-1.023	-1.049	-1.075
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.087.465	-2.263.499	-2.312.235	-2.209.558	-1.982.723	-1.963.146
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	0	0	0	0	0
	52411001 Aufwendungen Strom	-345.930	-332.400	-336.685	-353.519	-357.055	-360.625
	52411002 Aufwendungen Gas	-337.922	-366.900	-405.100	-409.151	-413.243	-417.375
	52411003 Aufwendungen Heizöl	-33.610	-31.500	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
	52411004 Nebenkosten Heizung	-4.400	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-56.700	-66.400	-41.900	-42.319	-38.658	-39.045
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-57.107	-60.870	-60.170	-63.179	-63.810	-64.442
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.327	-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-395.392	-442.633	-401.708	-415.259	-429.217	-436.567
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-117.102	-121.125	-110.155	-110.597	-111.936	-113.965
	52417000 Aufwand für grundstücks/- gebäudebezogene	0	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-20.340	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-283.834	-272.863	-250.000	-252.750	-255.528	-258.333
	52419001 Unterh. der Grundst. und bauliche Anl. I	246.130	0	0	0	0	0
	52419002 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-226.614	0	0	0	0	0
	52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	-272.520	-309.872	-371.500	-335.000	-83.000	-40.000
	52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	-118.686	-159.570	-159.570	-161.620	-163.690	-165.781
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	4	0	0	0	0	0
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-273	0	0	0	0	0
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	0	0	0	0	0	0
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-714	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-500	-500	-505	-510	-515
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	-1.000	-200	-212	-224	-236
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-60.129	-67.866	-127.248	-17.723	-17.901	-18.080
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.708.593	-2.922.855	-1.965.636	-1.946.826	-2.293.144	-2.477.765
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-93.519	-93.519	-93.519	-93.519	-93.519	-93.519
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0	0	-14	-14	-14	-14
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.176.810	-2.495.623	-1.768.825	-1.771.904	-2.124.889	-2.307.454
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-429.543	-322.005	-93.298	-66.506	-58.052	-57.898
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-4.784	-6.708	-9.980	-14.883	-16.670	-18.880
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-3.937	-5.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-25.000	-20.000	-20.520	-21.050	-21.591
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	0	-25.000	-20.000	-20.520	-21.050	-21.591
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.433	-283.811	-58.804	-56.712	-56.407	-56.331
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.126	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.188	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	54220000 Mieten und Pachten	-23.463	-250.123	-29.565	-27.514	-26.996	-26.702
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	-2.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.501	-1.250	-3.050	-2.885	-2.972	-3.061
	54311000 Telekommunikation, Porto	-8.678	-8.150	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-600	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	0	0	0
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-1.200	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	125.428	0	0	0	0	0
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-13.689	-13.689	-13.689	-13.689	-13.689	-13.689

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-125.428	0	0	0	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
		54985000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-17.588	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.566.548	-6.288.180	-5.179.678	-5.075.739	-5.215.046	-5.402.526
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.732.845	-3.662.011	-3.185.625	-3.455.592	-3.138.703	-3.778.365
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.653	0	0	0	0	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-6.653	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.653	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.739.498	-3.662.011	-3.185.625	-3.455.592	-3.138.703	-3.778.365
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.739.498	-3.662.011	-3.185.625	-3.455.592	-3.138.703	-3.778.365
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.461.557	4.603.214	3.913.304	4.201.426	3.897.460	4.546.117
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-722.059	-941.202	-727.680	-745.834	-758.757	-767.752
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		48110003 Erträge ILV Kosten der Unterkunft Flücht	315.937	315.000	313.000	313.000	313.000	313.000
		48113002 Erträge ILV Miete	78.235	4.288.214	3.600.304	3.888.426	3.584.460	4.233.117
		48113003 Erträge aus ILV Miete	5.067.386	0	0	0	0	0
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-496.293	-702.063	-510.125	-528.279	-541.202	-554.097
		58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-74.294	-71.930	-66.430	-66.430	-66.430	-66.280
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-139.444	-157.700	-141.300	-141.300	-141.300	-137.550
		58114014 ILV Aufw. für grundstücks/-gebäudebezoge	-12.029	-9.509	-9.825	-9.825	-9.825	-9.825

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
1100011001 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.291	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	17.291	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.004	271.350	202.350	0	202.350	202.350	202.350
	63214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	4.587	0	0	0	0	0	0
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	91.351	105.500	79.500	0	79.500	79.500	79.500
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	146.066	165.850	122.850	0	122.850	122.850	122.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.376	293.101	314.697	0	317.202	319.642	320.611
	64110000 Mieten und Pachten	242.661	280.430	301.896	0	304.307	306.746	307.715
	64112000 Mieten Dachflächen	7.869	7.521	7.652	0	7.746	7.746	7.746
	64620000 Einspeisevergütungen	5.846	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.305	94.090	107.124	0	107.124	107.124	107.124
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	18	0	0	0	0	0	0
	64873000 Einzahlungen Kostenerstattungen priv. Heizung	1.015	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	100.272	94.090	107.124	0	107.124	107.124	107.124
7	+ Sonstige Einzahlungen	76.264	12.850	12.850	0	12.850	12.850	12.850
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	96	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	74.349	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	1.820	850	850	0	850	850	850
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.241	671.391	637.021	0	639.526	641.966	642.935
10	- Personalauszahlungen	-668.953	-793.015	-817.013	0	-835.983	-855.428	-877.243
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	-8.387	0	-8.597	-8.812	-9.032
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-522.548	-621.047	-633.452	0	-648.148	-663.211	-678.651

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41.006	-48.131	-49.093	0	-50.232	-51.399	-52.356
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-105.399	-123.837	-125.581	0	-128.495	-131.481	-134.542
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	-499	0	-512	-524	-2.661
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-5.990	0	-6.140	-6.293	-6.450
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	-4.992	0	-5.117	-5.245	-5.376
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	-998	0	-1.023	-1.049	-1.075
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.247.025	-2.263.499	-2.312.235	0	-2.209.558	-1.982.723	-1.963.146
	72411001 Aufwendungen Strom	-285.516	-332.400	-336.685	0	-353.519	-357.055	-360.625
	72411002 Aufwendungen Gas	-414.544	-366.900	-405.100	0	-409.151	-413.243	-417.375
	72411003 Aufwendungen Heizöl	-31.114	-31.500	-17.000	0	-17.170	-17.342	-17.515
	72411004 Nebenkosten Heizung	-4.400	-2.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-57.796	-66.400	-41.900	0	-42.319	-38.658	-39.045
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-63.034	-60.870	-60.170	0	-63.179	-63.810	-64.442
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.910	-3.000	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	23.087	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-393.938	-442.633	-401.708	0	-415.259	-429.217	-436.567
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-117.102	-121.125	-110.155	0	-110.597	-111.936	-113.965
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-75	0	0	0	0	0	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-20.114	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-296.832	-272.863	-250.000	0	-252.750	-255.528	-258.333
	72419002 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen IRS	-156.630	0	0	0	0	0	0
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	-259.296	-309.872	-371.500	0	-335.000	-83.000	-40.000
	72419004 Auszahlungen für Energieausweise	0	0	0	0	0	0	0
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-120.496	-159.570	-159.570	0	-161.620	-163.690	-165.781
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	59	0	0	0	0	0	0
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermögen	-273	0	0	0	0	0	0
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-714	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-500	-500	0	-505	-510	-515

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	-1.000	-200	0	-212	-224	-236
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-57.207	-67.866	-127.248	0	-17.723	-17.901	-18.080
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-25.000	-20.000	0	-20.520	-21.050	-21.591
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	0	-25.000	-20.000	0	-20.520	-21.050	-21.591
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.107	-270.123	-45.115	0	-43.023	-42.718	-42.642
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.126	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-5.111	-7.500	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
	74220000 Mieten und Pachten	-23.463	-250.123	-29.565	0	-27.514	-26.996	-26.702
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.152	-2.500	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.501	-1.250	-3.050	0	-2.885	-2.972	-3.061
	74311000 Telekommunikation, Porto	-8.966	-8.150	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-600	0	0	0	0	0
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-1.200	0	0	0	0	0	0
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-17.588	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.982.085	-3.351.636	-3.200.353	0	-3.115.224	-2.908.213	-2.911.072
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.288.844	-2.680.246	-2.563.332	0	-2.475.698	-2.266.247	-2.268.137
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	497.165	944.253	436.500	0	296.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	497.165	743.753	200.000	0	296.000	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	200.500	236.500	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	485.000	225.000	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	485.000	225.000	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)	982.165	1.169.253	436.500	0	296.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.273.385	-10.187.975	-14.915.020	-4.126.000	-7.021.000	-1.240.000	-700.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.273.385	-10.187.975	-14.636.020	-3.670.000	-6.565.000	-1.240.000	-700.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-279.000	-456.000	-456.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.383	-6.500	-59.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.016	-1.500	-59.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.367	-5.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.283.768	-10.194.475	-14.974.020	-4.126.000	-7.026.000	-1.245.000	-705.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.301.603	-9.025.222	-14.537.520	-4.126.000	-6.730.000	-1.245.000	-705.000

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
1100011001 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017104: Umbau/Erweiterung Grundschule Hamminkeln										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.188	-135.000	-80.000	0	-90.000	-500.000	-500.000	-379.695	-1.549.695
	78510000 Ausz Hochbau	-215.188	-135.000	-80.000	0	-90.000	-500.000	-500.000	-379.695	-1.549.695
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-215.188	-135.000	-80.000	0	-90.000	-500.000	-500.000	-379.695	-1.549.695
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-209.188	-135.000	-80.000	0	-90.000	-500.000	-500.000	-373.695	-1.543.695

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017105: HS Dingden: Erricht. Mensa+Technikraum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.485	0	0	0	0	0	0	-10.069	-10.069
	78510000 Ausz Hochbau	-6.485	0	0	0	0	0	0	-10.069	-10.069
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.485	0	0	0	0	0	0	-10.069	-10.069
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.485	0	0	0	0	0	0	-10.069	-10.069

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017106: Schaffung Schulzentrum Hamminkeln										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.128	316.429	0	0	0	0	0	331.407	331.407
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.128	316.429	0	0	0	0	0	331.407	331.407
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.128	316.429	0	0	0	0	0	331.407	331.407
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.517	-5.095.000	-4.400.000	0	-2.920.000	0	0	-5.725.682	-13.045.682
	78510000 Ausz Hochbau	-256.517	-5.095.000	-4.400.000	0	-2.920.000	0	0	-5.725.682	-13.045.682
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-256.517	-5.095.000	-4.400.000	0	-2.920.000	0	0	-5.725.682	-13.045.682
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-255.390	-4.778.571	-4.400.000	0	-2.920.000	0	0	-5.394.276	-12.714.276

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017107: Umbau/Erweiterung Mühlenbergkindergarten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.304	0	0	0	0	0	0	307.304	307.304
	68110000 Invest.-Zuw.Land	307.304	0	0	0	0	0	0	307.304	307.304
6	= Summe (investive Einzahlungen)	307.304	0	0	0	0	0	0	307.304	307.304
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.769	-406.801	0	0	0	0	0	-1.430.975	-1.430.975
	78510000 Ausz Hochbau	-635.769	-406.801	0	0	0	0	0	-1.430.975	-1.430.975
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-635.769	-406.801	0	0	0	0	0	-1.430.975	-1.430.975
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-328.465	-406.801	0	0	0	0	0	-1.123.671	-1.123.671

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017109: Umbau Kindergarten Loikum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	47.500	47.500	0	0	0	0	47.500	95.000
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	47.500	47.500	0	0	0	0	47.500	95.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	47.500	47.500	0	0	0	0	47.500	95.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-185.000	-126.837	0	0	0	0	-185.000	-311.837
	78510000 Ausz Hochbau	0	-185.000	-126.837	0	0	0	0	-185.000	-311.837
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-185.000	-126.837	0	0	0	0	-185.000	-311.837
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-137.500	-79.337	0	0	0	0	-137.500	-216.837

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017110: Umbau Sportheim Brünen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.731	0	0	0	0	0	0	-38.121	-38.121
	78510000 Ausz Hochbau	-14.731	0	0	0	0	0	0	-38.121	-38.121
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.731	0	0	0	0	0	0	-38.121	-38.121
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.731	0	0	0	0	0	0	-38.121	-38.121

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017111: Erneuerung Ölabscheider Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179	-7.005	0	0	0	0	0	-7.184	-7.184
	78510000 Ausz Hochbau	-179	-7.005	0	0	0	0	0	-7.184	-7.184
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-179	-7.005	0	0	0	0	0	-7.184	-7.184
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-179	-7.005	0	0	0	0	0	-7.184	-7.184

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017112: Neubau Friedhofhalle Hamminkeln										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-600.000	0	0	0	0	-25.000	-625.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-25.000	-600.000	0	0	0	0	-25.000	-625.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	-600.000	0	0	0	0	-25.000	-625.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	-600.000	0	0	0	0	-25.000	-625.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017113: Errichtung einer Rettungswache										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-317.680	-1.238	-30.000	0	0	0	0	-424.920	-454.920
	78510000 Ausz Hochbau	-317.680	-1.238	-30.000	0	0	0	0	-424.920	-454.920
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-317.680	-1.238	-30.000	0	0	0	0	-424.920	-454.920
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-317.680	-1.238	-30.000	0	0	0	0	-424.920	-454.920

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017114: Errichtung Begegnungsstätte Mehrhoog										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.467	0	0	0	0	0	0	750.728	750.728
	68110000 Invest.-Zuw.Land	365.467	0	0	0	0	0	0	750.728	750.728
6	= Summe (investive Einzahlungen)	365.467	0	0	0	0	0	0	750.728	750.728
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.680	-3.102	0	0	0	0	0	-1.730.234	-1.730.234
	78510000 Ausz Hochbau	-1.050.680	-3.102	0	0	0	0	0	-1.730.234	-1.730.234
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.050.680	-3.102	0	0	0	0	0	-1.730.234	-1.730.234
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-685.213	-3.102	0	0	0	0	0	-979.506	-979.506

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017152: Erweiterung KiGa "An der Windmühle"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	120.800	120.800
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	12.800	12.800
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	120.800	120.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-765	0	-30.000	0	0	0	0	-9.889	-39.889
	78510000 Ausz Hochbau	-765	0	-30.000	0	0	0	0	-9.732	-39.732
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-157	-157
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.295	-1.295
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-1.295	-1.295
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-765	0	-30.000	0	0	0	0	-11.185	-41.185
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-765	0	-30.000	0	0	0	0	109.615	79.615

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017157: Neubau Grundschule Mehrhoog										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	237.324	0	0	0	0	0	237.324	237.324
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	237.324	0	0	0	0	0	237.324	237.324
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	237.324	0	0	0	0	0	237.324	237.324
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.902	-2.100.000	-6.005.000	-2.550.000	-2.550.000	0	0	-2.150.494	-10.705.494
					davon					
					2021	-				
					2022	2.550.00				
					2023	0				
						0				
						0				
	78510000 Ausz Hochbau	-26.902	-2.100.000	-6.005.000	-2.550.000	-2.550.000	0	0	-2.150.494	-10.705.494
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.902	-2.100.000	-6.005.000	-2.550.000	-2.550.000	0	0	-2.150.494	-10.705.494
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.902	-1.862.676	-6.005.000	-2.550.000	-2.550.000	0	0	-1.913.170	-10.468.170

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018104: Umbau/Erweiterung Grundschule Wertherb.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.285	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-354.285	-604.285
	78510000 Ausz Hochbau	-104.285	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-354.285	-604.285
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-104.285	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-354.285	-604.285
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.285	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-354.285	-604.285

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018105: Umbau/Erweiterung Grundschule Brünen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.467	-664.380	-580.000	0	0	0	0	-791.847	-1.371.847
	78510000 Ausz Hochbau	-127.467	-664.380	-580.000	0	0	0	0	-791.847	-1.371.847
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-127.467	-664.380	-580.000	0	0	0	0	-791.847	-1.371.847
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-127.467	-664.380	-580.000	0	0	0	0	-791.847	-1.371.847

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018106: Erweiter./Erneu. Küche + WC KiGa Am Bach										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	153.000	153.000	0	0	0	0	153.000	306.000
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	153.000	153.000	0	0	0	0	153.000	306.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	153.000	153.000	0	0	0	0	153.000	306.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.975	-320.000	-280.000	0	0	0	0	-322.975	-602.975
	78510000 Ausz Hochbau	-2.975	-320.000	-280.000	0	0	0	0	-322.975	-602.975
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.975	-320.000	-280.000	0	0	0	0	-322.975	-602.975
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.975	-167.000	-127.000	0	0	0	0	-169.975	-296.975

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018107: Umbau Bürgerhalle Wertherbruch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.618	0	0	0	0	0	0	-75.618	-75.618
	78510000 Ausz Hochbau	-15.618	0	0	0	0	0	0	-75.618	-75.618
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.618	0	0	0	0	0	0	-75.618	-75.618
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.618	0	0	0	0	0	0	-75.618	-75.618

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018109: Wärmeverbund Wertherbruch										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	190.000	200.000	0	0	0	0	190.000	390.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	190.000	200.000	0	0	0	0	190.000	390.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	190.000	200.000	0	0	0	0	190.000	390.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-645.000	0	0	0	0	-400.000	-1.045.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-400.000	-645.000	0	0	0	0	-400.000	-1.045.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-400.000	-645.000	0	0	0	0	-400.000	-1.045.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-210.000	-445.000	0	0	0	0	-210.000	-655.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018134: Veräußerung Container Daßhorst										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	485.000	0	0	0	0	0	0	485.000	485.000
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	485.000	0	0	0	0	0	0	485.000	485.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	485.000	0	0	0	0	0	0	485.000	485.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	485.000	0	0	0	0	0	0	485.000	485.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018148: Planungsleistungen Hochbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.483	0	0	0	0	0	0	-23.483	-23.483
	78510000 Ausz Hochbau	-23.483	0	0	0	0	0	0	-23.483	-23.483
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.483	0	0	0	0	0	0	-23.483	-23.483
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.483	0	0	0	0	0	0	-23.483	-23.483

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019036: Schloss Ringenberg: Sanierung										
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019037: Feuerwehr Brünen Austausch Sektionaltore										
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019040: Turnhalle GS Hamminkeln: Erneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-52.000	-200.000	-200.000	0	0	-30.000	-282.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-30.000	-52.000	-200.000	-200.000	0	0	-30.000	-282.000
					davon 2021 -200.000 2022 0 2023 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	-52.000	-200.000	-200.000	0	0	-30.000	-282.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	-52.000	-200.000	-200.000	0	0	-30.000	-282.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019041: Lager Hallenbodenabdeckung Sporth Gess										
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019066: Kriegsehrenmal Dingden: Erneuerung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
		0	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0	-72.000	-72.000	0	0	0	0	-72.000	-144.000
		0	-72.000	-72.000	0	0	0	0	-72.000	-144.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-72.000	-72.000	0	0	0	0	-72.000	-144.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-72.000	-36.000	0	0	0	0	-72.000	-108.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019069: Erweiterung JuZe Schallschutz u Stauraum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0	-30.000	0	0	0	-60.000	0	-30.000	-90.000
		0	-30.000	0	0	0	-60.000	0	-30.000	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	-60.000	0	-30.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	-60.000	0	-30.000	-90.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019071: Sporth. Ringenberg: Erneuerung Drainage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0	-60.000	-76.000	0	0	0	0	-60.000	-136.000
		0	-60.000	-76.000	0	0	0	0	-60.000	-136.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	-76.000	0	0	0	0	-60.000	-136.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60.000	-76.000	0	0	0	0	-60.000	-136.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019092: Bürgerh WB Mängelbes. Brandschutzkonzept										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-9.183	0	0	0	0	-20.000	-29.183
	78510000 Ausz Hochbau	0	-20.000	-9.183	0	0	0	0	-20.000	-29.183
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-9.183	0	0	0	0	-20.000	-29.183
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-9.183	0	0	0	0	-20.000	-29.183

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019099: Erweiterung Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	-420.000	-420.000	0	0	-30.000	-480.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-30.000	-30.000	-420.000	-420.000	0	0	-30.000	-480.000
					davon 2021 -420.000 2022 0 2023 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	-420.000	-420.000	0	0	-30.000	-480.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	-420.000	-420.000	0	0	-30.000	-480.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019107: Aufbau Container Kniebingweg										
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019118: Hogenbuschh Maßn. aus Gefährdungsanalyse										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-270.000	0	0	-50.000	-370.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-50.000	-50.000	0	-270.000	0	0	-50.000	-370.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	-270.000	0	0	-50.000	-370.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	-270.000	0	0	-50.000	-370.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019119: Freibad Mängelbeseitigung Chloranlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019127: Erneuerung Gebäude GS Ringenberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-1.220.000	0	0	0	0	-120.000	-1.340.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-120.000	-1.220.000	0	0	0	0	-120.000	-1.340.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-120.000	-1.220.000	0	0	0	0	-120.000	-1.340.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-120.000	-1.220.000	0	0	0	0	-120.000	-1.340.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019139: Um-/Erweiterungsbau Bücherei 1. Stufe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-35.000	0	-25.000	0	0	-50.000	-110.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-50.000	-35.000	0	-25.000	0	0	-50.000	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-35.000	0	-25.000	0	0	-50.000	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	-35.000	0	-25.000	0	0	-50.000	-110.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019147: Veräußerung Wohnheime Ringstraße										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019148: Planungsleistungen Hochbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-15.000	0	0	-180.000	-200.000	0	-395.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-15.000	0	0	-180.000	-200.000	0	-395.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	-180.000	-200.000	0	-395.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	-180.000	-200.000	0	-395.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020135: Notstromversorgung Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-38.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-38.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-38.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-38.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020136: Vergrößer Aussegnungshalle Krechtinger S										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020152: Parkplatzerweiterung FWGH HA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020154: Neugestaltung Parkplatz Mühlenrott										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-102.000	0	0	0	0	0	-102.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-102.000	0	0	0	0	0	-102.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-102.000	0	0	0	0	0	-102.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-102.000	0	0	0	0	0	-102.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020155: Umgestaltung Parkplatz Bürgerhalle WB										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	592.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	592.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	592.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-112.000	-912.000	-912.000	0	0	0	0
					davon 2021 -912.000 2022 0 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-112.000	-912.000	-912.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-112.000	-912.000	-912.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-112.000	-912.000	-320.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021004: Rathaus: Fenstererneuerung/Sonnenschutz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	-50.000	-500.000	0	0	-550.000
					davon 2021 0 2022 -500.000 2023 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	-500.000	-50.000	-500.000	0	0	-550.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-500.000	-50.000	-500.000	0	0	-550.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-500.000	-50.000	-500.000	0	0	-550.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.383	-6.500	-21.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-7.016	-1.500	-21.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.367	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.383	-21.500	-42.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-21.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.383	-21.500	-42.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-21.000

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**

	2019	2020
Aufwand je Einwohner	106 €	110 €
Aufwand je QKM	17.976 €	18.677 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	25%	23%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	52%	51%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	16%	20%

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.725	132.886	135.130	135.407	140.138	144.390
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.115	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	108.329	106.568	114.022	114.022	113.607	112.662
	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	9.867	4.658	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.318	1.072	1.072	806	753	753
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	12	12	12	12	12	8
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.452	286.100	289.100	289.100	289.100	289.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	310.640	272.400	277.400	277.400	277.400	277.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
	43215000 Marktstandgebühren	834	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	13.977	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.412	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.412	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.917	15.500	9.000	15.500	20.000	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	7.656	0	0	15.500	0	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	812	15.500	0	0	20.000	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	301	0	9.000	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	4.148	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.286	26.900	26.400	26.400	26.400	26.400
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
	45610000 Bußgelder	29.722	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	564	400	400	400	400	400
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	0	500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	502.791	463.886	461.630	468.407	477.638	461.890
11	- Personalaufwendungen	-912.233	-974.418	-1.019.147	-1.044.626	-1.070.742	-1.096.171
	50110000 Bezüge Beamte	-195.332	-210.666	-230.660	-236.426	-242.337	-248.395
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-495.552	-503.254	-521.880	-534.927	-548.300	-562.007

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-40.304	-47.745	-48.540	-48.540	-48.540	-48.540
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	37.162	47.745	48.540	48.540	48.540	48.540
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-8.718	-10.824	-10.637	-10.637	-10.637	-10.637
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	9.094	10.824	10.637	10.637	10.637	10.637
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-40.325	-39.002	-40.446	-41.457	-42.493	-43.343
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-97.561	-100.349	-103.463	-106.049	-108.700	-111.418
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-10.923	-12.173	-13.727	-14.070	-14.422	-13.655
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-50.474	-84.074	-84.074	-86.175	-88.330	-90.538
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-19.299	-24.899	-24.899	-25.522	-26.160	-26.814
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	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	-148.690	-158.262	-164.740	-168.859	-173.080	-177.407
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-130.348	-133.915	-137.283	-140.715	-144.233	-147.839
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-18.342	-24.347	-27.457	-28.143	-28.847	-29.568
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.841	-301.120	-400.320	-375.855	-379.229	-373.729
	52410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.652	-7.900	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-11.990	-12.500	-12.800	-12.524	-12.649	-12.776
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-19.268	-37.520	-40.820	-40.116	-40.617	-41.124
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-53.977	-40.500	-41.500	-41.915	-42.334	-42.757
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	-45.000	-32.320	-32.643	-32.970
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-110.365	-125.700	-116.600	-114.710	-115.932	-114.666
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-500	-500	-505	-510	-515
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-18.232	-31.500	-73.000	-68.680	-69.367	-70.060

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-40.358	-43.700	-59.200	-54.076	-54.057	-48.042
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-1.300	-900	-909	-918	-515
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-214.486	-254.264	-178.309	-186.163	-204.392	-213.312
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	-354	-920	-1.670	-2.420	-3.170
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-7.820	-7.977	-9.352	-10.352	-11.352	-10.702
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-540	-540	-540	-540	-540	-540
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-116.484	-138.086	-128.567	-134.767	-150.395	-159.145
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-27.420	-30.601	-34.225	-34.129	-34.980	-35.050
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-57.517	-72.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.782	-198.705	-231.955	-207.062	-207.140	-196.905
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.553	-3.550	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.808	-11.500	-23.500	-14.645	-14.791	-14.939
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-97.871	-82.000	-102.000	-103.020	-103.020	-103.020
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.122	-10.500	-17.500	-12.140	-12.281	-12.424
		54311000 Telekommunikation, Porto	-10.382	-38.000	-29.300	-17.220	-16.422	-5.303
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.826	-3.150	-3.150	-3.182	-3.213	-3.245
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-490	-575	-575	-581	-587	-592
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-8.677	-10.430	-11.980	-11.898	-12.017	-12.137
		54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
		54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-22.744	-24.000	-24.500	-24.745	-24.992	-25.242
		54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54890000 Sonstige	-14.413	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-147	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-750	-500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.722.033	-1.886.769	-1.994.471	-1.982.565	-2.034.583	-2.057.524
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.219.242	-1.422.883	-1.532.841	-1.514.159	-1.556.944	-1.595.634
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.219.242	-1.422.883	-1.532.841	-1.514.159	-1.556.944	-1.595.634
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)	-1.219.242	-1.422.883	-1.532.841	-1.514.159	-1.556.944	-1.595.634
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.180.008	-1.062.811	-1.075.346	-1.099.591	-1.044.185	-1.141.273
29	=	Teilergebnis	-2.399.250	-2.485.694	-2.608.187	-2.613.750	-2.601.130	-2.736.908
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.399.250	-2.485.694	-2.608.187	-2.613.750	-2.601.130	-2.736.908
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-8.951	-13.060	-9.200	-9.528	-9.761	-9.994
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-182.705	-187.013	-199.818	-185.110	-193.007
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-154.364	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-50.150	-47.534	-54.408	-55.137	-55.270	-57.533
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-126.020	-109.165	-115.543	-118.451	-121.405	-122.415
		92010202 Umlage lokale Agenda	-8.097	-17.371	-13.407	-13.663	-13.998	-14.380
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-26.807	-21.830	-26.132	-23.038	-23.584	-24.911
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-4.448	-4.523	-4.373	-4.476	-4.580	-4.687
		92010302 Umlage Gleichstellung	-6.881	-6.296	-6.633	-6.418	-6.993	-6.784
		92010401 Umlage Prüfungen	-29.474	-43.224	-40.551	-41.395	-42.334	-42.474
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-128.931	-107.057	-124.229	-129.895	-89.294	-124.920
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-14.419	-14.044	-14.228	-14.580	-14.942	-15.078
		92010504 Umlage TUI	-139.199	-145.881	-153.796	-144.750	-146.183	-147.934
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-187.258	-119.527	-115.438	-117.901	-121.242	-154.593
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-181.001	-78.512	-86.155	-88.742	-91.898	-95.180
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-73.757	-73.290	-74.075	-77.141	-80.428	-82.474
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-12.997	-12.884	-20.470	-20.987	-21.517	-22.524
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-27.254	-65.909	-29.694	-33.672	-15.646	-22.385
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.115	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.115	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	327.973	286.100	289.100	0	289.100	289.100	289.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	311.070	272.400	277.400	0	277.400	277.400	277.400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
	63215000 Marktstandgebühren	834	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	16.068	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.412	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.412	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.144	15.500	9.000	0	15.500	20.000	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	7.656	0	0	0	15.500	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.807	15.500	0	0	0	20.000	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	301	0	9.000	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.379	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	28.192	26.900	26.400	0	26.400	26.400	26.400
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	500	500	0	500	500	500
	65610000 Bußgelder	27.574	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	618	400	400	0	400	400	400
	65910100 Versicherungsentschädigungen	0	500	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.835	339.000	334.500	0	341.000	345.500	325.500
10	- Personalauszahlungen	-840.616	-865.445	-910.175	0	-932.929	-956.252	-978.819
	70110000 Bezüge Beamte	-196.543	-210.666	-230.660	0	-236.426	-242.337	-248.395
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-495.264	-503.254	-521.880	0	-534.927	-548.300	-562.007
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-40.325	-39.002	-40.446	0	-41.457	-42.493	-43.343
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-97.561	-100.349	-103.463	0	-106.049	-108.700	-111.418

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.923	-12.173	-13.727	0	-14.070	-14.422	-13.655
11	- Versorgungsauszahlungen	-148.690	-158.262	-164.740	0	-168.859	-173.080	-177.407
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-130.348	-133.915	-137.283	0	-140.715	-144.233	-147.839
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-18.342	-24.347	-27.457	0	-28.143	-28.847	-29.568
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.433	-301.120	-400.320	0	-375.855	-379.229	-373.729
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-32	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.692	-7.900	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-12.214	-12.500	-12.800	0	-12.524	-12.649	-12.776
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-13.132	-37.520	-40.820	0	-40.116	-40.617	-41.124
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-52.535	-40.500	-41.500	0	-41.915	-42.334	-42.757
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-45.000	0	-32.320	-32.643	-32.970
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-117.559	-125.700	-116.600	0	-114.710	-115.932	-114.666
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-19.057	-31.500	-73.000	0	-68.680	-69.367	-70.060
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-40.211	-43.700	-59.200	0	-54.076	-54.057	-48.042
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-1.300	-900	0	-909	-918	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-171.153	-198.205	-230.705	0	-205.812	-205.890	-195.655
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.506	-3.550	-3.700	0	-3.737	-3.774	-3.812
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-6.792	-11.500	-23.500	0	-14.645	-14.791	-14.939
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-93.998	-82.000	-102.000	0	-103.020	-103.020	-103.020
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.669	-10.500	-17.500	0	-12.140	-12.281	-12.424
	74311000 Telekommunikation, Porto	-11.106	-38.000	-29.300	0	-17.220	-16.422	-5.303
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-2.826	-3.150	-3.150	0	-3.182	-3.213	-3.245
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-490	-575	-575	0	-581	-587	-592
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-8.677	-10.430	-11.980	0	-11.898	-12.017	-12.137
	74413000 Versicherungen	-266	0	0	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-22.477	-24.000	-24.500	0	-24.745	-24.992	-25.242
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74890000 Sonstige	-14.202	-12.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-144	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.431.892	-1.523.032	-1.705.940	0	-1.683.455	-1.714.451	-1.725.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.041.057	-1.184.032	-1.371.440	0	-1.342.455	-1.368.951	-1.400.110
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.958	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	108.958	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)	108.958	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	-8.208	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.208	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236.763	-164.000	-620.500	-300.000	-317.000	-17.000	-17.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-175.737	-92.000	-620.500	-300.000	-317.000	-17.000	-17.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-61.026	-72.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-15.000	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	-15.000	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-259.971	-189.000	-655.500	-300.000	-352.000	-52.000	-52.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.013	-85.000	-551.500	-300.000	-248.000	52.000	52.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
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
54130000 -	jährliche Schulungen der Fachdienste-Mitarbeiter sowie der Teilnehmer an der Rufbereitschaft, erhöhter Ansatz aufgrund einer zweimonatigen Fortbildung eines Mitarbeiters der Fachdienste 32
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491	1.470	2.945	2.945	2.945	2.945
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	491	1.470	2.945	2.945	2.945	2.945
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.945	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	8.945	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.859	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	2.859	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.686	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	45610000 Bußgelder	5.122	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	564	400	400	400	400	400
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	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	17.981	8.870	15.345	15.345	15.345	15.345
11	- Personalaufwendungen	-144.978	-159.253	-171.610	-175.901	-180.298	-183.571
	50110000 Bezüge Beamte	-34.154	-36.335	-41.522	-42.561	-43.625	-44.715
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.295	-75.000	-80.396	-82.406	-84.466	-86.578
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-7.300	-6.078	-7.957	-7.957	-7.957	-7.957
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	6.777	6.078	7.957	7.957	7.957	7.957
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.272	-1.378	-1.744	-1.744	-1.744	-1.744
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.633	1.378	1.744	1.744	1.744	1.744
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.675	-5.812	-6.231	-6.386	-6.546	-6.677
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.029	-14.955	-15.939	-16.337	-16.745	-17.164
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-10.000	-2.100	-2.471	-2.533	-2.596	-1.459
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6.897	-19.327	-19.327	-19.810	-20.305	-20.813
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.764	-5.724	-5.724	-5.867	-6.014	-6.164
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-28.526	-27.297	-29.656	-30.398	-31.158	-31.936
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-33.984	-23.097	-24.713	-25.331	-25.964	-26.613
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	5.457	-4.199	-4.943	-5.067	-5.193	-5.323
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.132	-42.600	-30.100	-25.451	-25.806	-26.164
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-41	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-61	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.218	-16.000	-6.000	-6.160	-6.322	-6.485
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	-11.500	-8.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-21.812	-15.100	-15.100	-15.251	-15.404	-15.558
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.084	-5.264	-6.078	-6.078	-6.078	-6.078
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	0	-357	-357	-357	-357
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-790	-5.264	-5.721	-5.721	-5.721	-5.721
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-19.294	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.697	-12.400	-20.900	-12.019	-12.119	-12.220
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-605	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.036	-7.000	-16.000	-7.070	-7.141	-7.212
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-2.040	-2.000	-2.000	-2.020	-2.020	-2.020
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.630	-900	-900	-909	-918	-927
	54311000 Telekommunikation, Porto	-387	-500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.417	-246.814	-258.345	-249.846	-255.458	-259.969
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.437	-237.944	-243.000	-234.502	-240.114	-244.625
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)	-206.437	-237.944	-243.000	-234.502	-240.114	-244.625
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-206.437	-237.944	-243.000	-234.502	-240.114	-244.625
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.401	-176.465	-185.151	-193.039	-183.967	-200.463
29	=	Teilergebnis	-382.838	-414.409	-428.151	-427.541	-424.081	-445.088
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-382.838	-414.409	-428.151	-427.541	-424.081	-445.088
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-6.591	-8.592	-8.046	-8.333	-8.536	-8.740
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-33.638	-35.800	-41.616	-38.919	-40.912
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-25.621	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-7.112	-7.359	-8.745	-8.862	-8.884	-9.248
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-17.872	-16.901	-18.571	-19.039	-19.514	-19.676
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.148	-2.689	-2.155	-2.196	-2.250	-2.311
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-3.802	-3.380	-4.200	-3.703	-3.791	-4.004
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-631	-700	-703	-719	-736	-753
		92010302 Umlage Gleichstellung	-976	-975	-1.066	-1.032	-1.124	-1.090
		92010401 Umlage Prüfungen	-4.180	-6.692	-6.518	-6.653	-6.804	-6.827
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-18.285	-16.574	-19.968	-20.878	-14.352	-20.079
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.045	-2.174	-2.287	-2.343	-2.402	-2.424
		92010504 Umlage TUI	-19.742	-22.585	-24.720	-23.266	-23.496	-23.778
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-26.557	-18.505	-18.555	-18.950	-19.487	-24.848
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-25.670	-12.155	-13.848	-14.264	-14.771	-15.299
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-10.460	-11.347	-11.906	-12.399	-12.927	-13.256
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.843	-1.995	-3.290	-3.373	-3.459	-3.620
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-3.865	-10.204	-4.773	-5.412	-2.515	-3.598
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.875	2.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	8.875	2.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.090	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.090	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.644	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	65610000 Bußgelder	3.026	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	618	400	400	0	400	400	400
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.610	7.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
10 -	Personalauszahlungen	-135.133	-134.202	-146.559	0	-150.223	-153.979	-156.593
	70110000 Bezüge Beamte	-34.379	-36.335	-41.522	0	-42.561	-43.625	-44.715
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.049	-75.000	-80.396	0	-82.406	-84.466	-86.578
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.675	-5.812	-6.231	0	-6.386	-6.546	-6.677
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.029	-14.955	-15.939	0	-16.337	-16.745	-17.164
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.000	-2.100	-2.471	0	-2.533	-2.596	-1.459
11 -	Versorgungsauszahlungen	-28.526	-27.297	-29.656	0	-30.398	-31.158	-31.936
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-33.984	-23.097	-24.713	0	-25.331	-25.964	-26.613
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	5.457	-4.199	-4.943	0	-5.067	-5.193	-5.323
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.766	-42.600	-30.100	0	-25.451	-25.806	-26.164
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-41	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-61	0	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.998	-16.000	-6.000	0	-6.160	-6.322	-6.485
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	-11.500	-8.000	0	-3.030	-3.060	-3.091

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.665	-15.100	-15.100	0	-15.251	-15.404	-15.558
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.577	-12.400	-20.900	0	-12.019	-12.119	-12.220
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-581	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-2.154	-7.000	-16.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-2.040	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.020	-2.020
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.416	-900	-900	0	-909	-918	-927
	74311000 Telekommunikation, Porto	-387	-500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.003	-216.499	-227.215	0	-218.091	-223.061	-226.913
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-185.393	-209.099	-214.815	0	-205.691	-210.661	-214.513
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	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	-39.932	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-34.960	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.972	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)	-39.932	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.932	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017162: 2017: Erwerb Sirenen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-29.493	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.493	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.493	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-10.439	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.439	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.439	0	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
52512000 -	die Entlastung des Ehrenamtes erfordert das Tätigwerden städtischer Kräfte sowie die Vergabe von Wartungsarbeiten an externe Unternehmen
52551000 -	vormals GWG
52812000 -	ehem. Bekleidung als GWG
52810000 -	Ausrüstungsgegenstände
52910000 -	Brandschutzerziehung, Berichte Brandschutztechniker, Mehrausgaben durch Dokumentation und Wartung der persönlichen Schutzausrüstung der Feuerwehrangehörigen
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 €).

2020	Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (50.000 €)
	Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (2.000 € als BGA)
	Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen (15.000 €)
	Bau von Löschbrunnen (20.000 €)
	Erwerb eines Löschfahrzeuges für den Löschzug II (350.000 €)
	Erwerb eines Mannschaftstransportwagens für die Löschgruppe V (40.000 €)
	Erwerb eines Einsatzleitwagens (150.000 €)
	Erwerb von neuer Funktechnik (28.500 €)

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

- 2021 Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (15.000 €)
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (2.000 € als BGA)
Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen (15.000 €)
Erwerb Löschfahrzeug Hamminkeln (300.000 €)
Bau von Löschbrunnen (20.000 €)
- 2022 Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (15.000 €)
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (2.000 € als BGA)
Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen (15.000 €)
Bau von Löschbrunnen (20.000 €)
- 2023 Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (15.000 €)
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (2.000 € als BGA)
Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen (15.000 €)
Bau von Löschbrunnen (20.000 €)

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.234	131.416	132.186	132.462	137.194	141.445
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.115	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	107.838	105.098	111.077	111.077	110.662	109.718
	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	9.867	4.658	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.318	1.072	1.072	806	753	753
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	12	12	12	12	12	8
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.372	12.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.395	400	400	400	400	400
	43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	13.977	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	275	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	500	500	500	500
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
	45910100 Versicherungsentschädigungen	0	500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.881	144.816	143.086	143.362	148.094	152.345
11	- Personalaufwendungen	-127.241	-178.552	-182.673	-187.240	-191.921	-196.949
	50110000 Bezüge Beamte	-7.037	-21.899	-22.767	-23.336	-23.919	-24.517
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.589	-121.691	-124.281	-127.388	-130.573	-133.837
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-9.288	-6.483	-8.983	-8.983	-8.983	-8.983
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.234	6.483	8.983	8.983	8.983	8.983
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.143	-1.470	-1.969	-1.969	-1.969	-1.969
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	617	1.470	1.969	1.969	1.969	1.969
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.950	-9.431	-9.632	-9.873	-10.119	-10.322
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.470	-24.265	-24.639	-25.255	-25.886	-26.533

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	1.612	-1.265	-1.355	-1.389	-1.423	-1.739
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.304	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-923	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	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	-1.631	-16.452	-16.260	-16.667	-17.083	-17.511
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	927	-13.921	-13.550	-13.889	-14.236	-14.592
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.558	-2.531	-2.710	-2.778	-2.847	-2.918
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.209	-143.920	-249.620	-237.470	-239.945	-242.444
	52410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.652	-7.900	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-11.990	-12.500	-12.800	-12.524	-12.649	-12.776
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-19.227	-37.520	-40.820	-40.116	-40.617	-41.124
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-53.915	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	-45.000	-32.320	-32.643	-32.970
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.444	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-500	-500	-505	-510	-515
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-18.232	-20.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-17.749	-20.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193.406	-239.105	-164.435	-172.403	-190.642	-199.562
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	-354	-563	-1.313	-2.063	-2.813
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-7.820	-7.977	-9.352	-10.352	-11.352	-10.702
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-540	-540	-540	-540	-540	-540

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-116.484	-128.578	-122.433	-128.634	-144.262	-153.012
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-25.634	-24.950	-26.841	-26.859	-27.720	-27.790
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-38.222	-72.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.281	-131.630	-159.230	-155.608	-156.191	-156.781
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-144	-500	-500	-505	-510	-515
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-83	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-95.831	-80.000	-100.000	-101.000	-101.000	-101.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.136	-1.700	-10.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54311000 Telekommunikation, Porto	-9.147	-10.000	-5.000	-5.100	-5.201	-5.303
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.775	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-420	-500	-500	-505	-510	-515
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-8.677	-10.430	-11.980	-11.898	-12.017	-12.137
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-22.318	-24.000	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-750	-500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-605.768	-709.659	-772.218	-769.388	-795.783	-813.247
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.887	-564.843	-629.132	-626.026	-647.689	-660.901
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)	-458.887	-564.843	-629.132	-626.026	-647.689	-660.901
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)	-458.887	-564.843	-629.132	-626.026	-647.689	-660.901
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-284.069	-329.215	-329.030	-338.267	-317.976	-341.866
29	= Teilergebnis	-742.956	-894.058	-958.162	-964.292	-965.665	-1.002.767
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-742.956	-894.058	-958.162	-964.292	-965.665	-1.002.767

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-1.237	0	0	0	0	0
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-149.067	-151.213	-158.203	-146.191	-152.095
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	-128.743	0	0	0	0	0
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-7.601	-9.876	-11.005	-11.152	-11.179	-11.636
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-19.099	-22.682	-23.370	-23.958	-24.556	-24.759
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.227	-3.609	-2.712	-2.763	-2.831	-2.908
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-4.063	-4.536	-5.286	-4.660	-4.770	-5.038
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-674	-940	-885	-905	-926	-948
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.043	-1.308	-1.342	-1.298	-1.414	-1.372
	92010401 Umlage Prüfungen	-4.467	-8.981	-8.202	-8.373	-8.562	-8.591
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-19.541	-22.243	-25.127	-26.273	-18.061	-25.266
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.185	-2.918	-2.878	-2.949	-3.022	-3.050
	92010504 Umlage TUI	-21.097	-30.310	-31.107	-29.278	-29.568	-29.921
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-28.381	-24.834	-23.349	-23.847	-24.523	-31.267
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-27.432	-16.313	-17.426	-17.949	-18.588	-19.251
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-11.178	-15.228	-14.983	-15.603	-16.268	-16.681
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.970	-2.677	-4.140	-4.245	-4.352	-4.556
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-4.131	-13.694	-6.006	-6.811	-3.165	-4.528
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.115	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.115	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	17.287	12.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.219	400	400	0	400	400	400
	63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	16.068	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	275	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000	500	0	500	500	500
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	500	500	0	500	500	500
	65910100 Versicherungsentschädigungen	0	500	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.676	21.400	18.900	0	18.900	18.900	18.900
10	- Personalauszahlungen	-117.730	-178.552	-182.673	0	-187.240	-191.921	-196.949
	70110000 Bezüge Beamte	-8.480	-21.899	-22.767	0	-23.336	-23.919	-24.517
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.442	-121.691	-124.281	0	-127.388	-130.573	-133.837
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.950	-9.431	-9.632	0	-9.873	-10.119	-10.322
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.470	-24.265	-24.639	0	-25.255	-25.886	-26.533
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	1.612	-1.265	-1.355	0	-1.389	-1.423	-1.739
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.631	-16.452	-16.260	0	-16.667	-17.083	-17.511
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	927	-13.921	-13.550	0	-13.889	-14.236	-14.592
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.558	-2.531	-2.710	0	-2.778	-2.847	-2.918
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.752	-143.920	-249.620	0	-237.470	-239.945	-242.444
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-32	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.692	-7.900	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-12.214	-12.500	-12.800	0	-12.524	-12.649	-12.776
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-13.090	-37.520	-40.820	0	-40.116	-40.617	-41.124
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-52.473	-40.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-45.000	0	-32.320	-32.643	-32.970
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.444	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-19.057	-20.000	-65.000	0	-65.650	-66.307	-66.970
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.749	-20.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-500	-500	0	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.116	-131.130	-157.980	0	-154.358	-154.941	-155.531
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-144	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-83	0	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-91.959	-80.000	-100.000	0	-101.000	-101.000	-101.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.870	-1.700	-10.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	74311000 Telekommunikation, Porto	-9.871	-10.000	-5.000	0	-5.100	-5.201	-5.303
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-2.775	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-420	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-8.677	-10.430	-11.980	0	-11.898	-12.017	-12.137
	74413000 Versicherungen	-266	0	0	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-22.051	-24.000	-24.000	0	-24.240	-24.482	-24.727
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.228	-470.054	-606.534	0	-595.735	-603.891	-612.435
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-362.552	-448.654	-587.634	0	-576.835	-584.991	-593.535
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.958	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	108.958	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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	108.958	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	-8.208	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.208	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-196.831	-146.000	-620.500	-300.000	-317.000	-17.000	-17.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-140.777	-74.000	-620.500	-300.000	-317.000	-17.000	-17.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-56.054	-72.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-15.000	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	-15.000	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-220.039	-171.000	-655.500	-300.000	-352.000	-52.000	-52.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.081	-67.000	-551.500	-300.000	-248.000	52.000	52.000

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

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

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	-39.923	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-39.923	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.923	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.923	0	0	0	0	0	0	0	0

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

7018003: Erwerb Kommandowagen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.564	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-39.564	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.564	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.564	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 78310000 Ausz. VG >410 E	-21.193 -21.193	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-21.193 -21.193	-21.193 -21.193
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.193	0	0	0	0	0	0	-21.193	-21.193
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.193	0	0	0	0	0	0	-21.193	-21.193

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018073: 2018: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	108.958 108.958	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	108.958 108.958	108.958 108.958
6	= Summe (investive Einzahlungen)	108.958	0	0	0	0	0	0	108.958	108.958
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.958	0	0	0	0	0	0	108.958	108.958

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 78310000 Ausz. VG >410 E	-40.098 -40.098	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.098	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.098	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019073: 2019: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020073: 2020: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020114: Erwerb ELW 1										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020115: Erwerb Funktechnik Feuerwehr										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-28.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-28.500	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-28.500	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-28.500	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-300.000	0	0	0	-300.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	-300.000
					davon					
					2021	-300.000				
					2022	0				
					2023	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	-300.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	-300.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-15.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021073: 2021 Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	104.000	0	0	0	104.000
		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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0


lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022073: 2022 Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	104.000	0	0	104.000
		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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023018: 2023: 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	-15.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023073: 2023 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.208	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-8.208	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.054	-86.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-14.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-56.054	-72.000	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-15.000	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78170000 Investzuw. Private	-15.000	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-79.262	-111.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.262	-111.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.02.03.01	Gewerbeangelegenheiten	
Produktgruppe 03	Gewerbewesen	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich Herr Nissing		

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Führung des Gewerberegisters, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.122	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	43110000 Verwaltungsgebühren	18.288	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43215000 Marktstandgebühren	834	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	1.289	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
	45610000 Bußgelder	0	500	500	500	500	500
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	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	20.411	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
11	- Personalaufwendungen	-85.795	-93.846	-84.491	-86.603	-88.768	-93.158
	50110000 Bezüge Beamte	-48.513	-36.804	-27.142	-27.821	-28.516	-29.229
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.086	-19.464	-20.123	-20.626	-21.141	-21.670
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-4.747	-4.710	-3.333	-3.333	-3.333	-3.333
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	4.103	4.710	3.333	3.333	3.333	3.333
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-888	-1.068	-730	-730	-730	-730
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.010	1.068	730	730	730	730
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.487	-1.508	-1.560	-1.599	-1.638	-1.671
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-3.769	-3.881	-3.989	-4.089	-4.191	-4.296
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-439	-2.127	-1.615	-1.656	-1.697	-3.919
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-9.336	-23.193	-23.193	-23.773	-24.367	-24.976
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.641	-6.869	-6.869	-7.040	-7.216	-7.397
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-50.849	-27.649	-19.385	-19.870	-20.367	-20.876
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-45.401	-23.396	-16.154	-16.558	-16.972	-17.397
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-5.448	-4.254	-3.231	-3.312	-3.395	-3.479
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490	0	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-490	0	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-618	-1.650	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-240	-200	-200	-202	-204	-206
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-378	-450	-450	-455	-459	-464
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.751	-123.145	-106.026	-108.644	-111.328	-116.249
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.340	-101.045	-83.926	-86.544	-89.228	-94.149
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)	-117.340	-101.045	-83.926	-86.544	-89.228	-94.149
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)	-117.340	-101.045	-83.926	-86.544	-89.228	-94.149
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.936	-62.653	-51.794	-52.448	-50.037	-55.282
29	= Teilergebnis	-182.276	-163.698	-135.720	-138.993	-139.265	-149.431
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-182.276	-163.698	-135.720	-138.993	-139.265	-149.431
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.203	-3.435	-3.205	-3.248	-3.256	-3.390
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-8.049	-7.888	-6.807	-6.978	-7.153	-7.213
	92010202 Umlage lokale Agenda	-517	-1.255	-790	-805	-825	-847
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.712	-1.577	-1.540	-1.357	-1.389	-1.468

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-284	-327	-258	-264	-270	-276
	92010302 Umlage Gleichstellung	-440	-455	-391	-378	-412	-400
	92010401 Umlage Prüfungen	-1.882	-3.123	-2.389	-2.439	-2.494	-2.502
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-8.235	-7.736	-7.319	-7.653	-5.261	-7.360
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-921	-1.015	-838	-859	-880	-888
	92010504 Umlage TUI	-8.891	-10.541	-9.061	-8.528	-8.612	-8.716
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-11.960	-8.637	-6.801	-6.946	-7.143	-9.108
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-11.560	-5.673	-5.076	-5.228	-5.414	-5.608
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-4.711	-5.296	-4.364	-4.545	-4.738	-4.859
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-830	-931	-1.206	-1.236	-1.268	-1.327
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.741	-4.763	-1.749	-1.984	-922	-1.319
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.463	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	17.629	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63215000 Marktstandgebühren	834	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.289	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
	65610000 Bußgelder	0	500	500	0	500	500	500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.752	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
10 -	Personalauszahlungen	-72.163	-63.784	-54.429	0	-55.790	-57.185	-60.785
	70110000 Bezüge Beamte	-47.366	-36.804	-27.142	0	-27.821	-28.516	-29.229
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.102	-19.464	-20.123	0	-20.626	-21.141	-21.670
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.487	-1.508	-1.560	0	-1.599	-1.638	-1.671
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.769	-3.881	-3.989	0	-4.089	-4.191	-4.296
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-439	-2.127	-1.615	0	-1.656	-1.697	-3.919
11 -	Versorgungsauszahlungen	-50.849	-27.649	-19.385	0	-19.870	-20.367	-20.876
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-45.401	-23.396	-16.154	0	-16.558	-16.972	-17.397
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-5.448	-4.254	-3.231	0	-3.312	-3.395	-3.479
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-490	0	-500	0	-505	-510	-515
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-490	0	-500	0	-505	-510	-515
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-558	-1.650	-1.650	0	-1.667	-1.683	-1.700

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-215	-200	-200	0	-202	-204	-206
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-343	-450	-450	0	-455	-459	-464
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.060	-93.084	-75.965	0	-77.831	-79.745	-83.876
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-104.308	-70.984	-53.865	0	-55.731	-57.645	-61.776
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 Sicherheit und Ordnung 02
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 - insb. Aufwendungen für den Betrieb des Lärmdisplays
- 54313000 - Kreisverkehrswacht
- 54460000 - Versicherung der Verkehrszählgeräte

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.449	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	70.449	40.000	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	24.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45610000 Bußgelder	24.600	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	95.049	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	-116.400	-127.494	-148.058	-151.759	-155.553	-156.585
	50110000 Bezüge Beamte	-44.660	-44.531	-61.145	-62.673	-64.240	-65.846
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.784	-47.261	-49.566	-50.805	-52.075	-53.377
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-8.155	-6.247	-7.753	-7.753	-7.753	-7.753
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	7.775	6.247	7.753	7.753	7.753	7.753
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.421	-1.416	-1.699	-1.699	-1.699	-1.699
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	901	1.416	1.699	1.699	1.699	1.699
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.589	-3.663	-3.841	-3.937	-4.036	-4.117
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-9.355	-9.424	-9.826	-10.072	-10.324	-10.582
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.488	-2.573	-3.639	-3.730	-3.823	-1.082
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6.320	-15.462	-15.462	-15.849	-16.245	-16.651
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.305	-4.579	-4.579	-4.693	-4.811	-4.931
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.710	-33.454	-43.670	-44.762	-45.881	-47.028
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-22.732	-28.307	-36.392	-37.302	-38.234	-39.190
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-5.979	-5.147	-7.278	-7.460	-7.646	-7.838
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307	-2.500	-1.500	-1.525	-1.550	-1.576
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-500	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-307	-2.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-996	-9.895	-7.796	-7.682	-7.672	-7.672
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-9.508	-6.133	-6.133	-6.133	-6.133
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-996	-386	-1.662	-1.549	-1.538	-1.538
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.516	-1.860	-3.060	-2.586	-2.611	-2.638
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-220	-500	-500	-505	-510	-515
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-135	-500	-500	-505	-510	-515
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-684	-300	-1.000	-505	-510	-515
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-51	-60	-60	-61	-61	-62
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-426	0	-500	-505	-510	-515
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-500	-500	-505	-510	-515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.929	-175.203	-204.083	-208.313	-213.267	-215.498
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.880	-115.203	-144.083	-148.313	-153.267	-155.498
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.880	-115.203	-144.083	-148.313	-153.267	-155.498
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.880	-115.203	-144.083	-148.313	-153.267	-155.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.539	-106.572	-121.975	-123.518	-117.838	-130.190
29	= Teilergebnis	-171.419	-221.775	-266.059	-271.831	-271.106	-285.688
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-171.419	-221.775	-266.059	-271.831	-271.106	-285.688
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-5.847	-5.843	-7.549	-7.650	-7.669	-7.983
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-14.693	-13.418	-16.031	-16.435	-16.844	-16.986
		92010202 Umlage lokale Agenda	-944	-2.135	-1.860	-1.896	-1.942	-1.995
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-3.126	-2.683	-3.626	-3.196	-3.272	-3.456
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-519	-556	-607	-621	-636	-650
		92010302 Umlage Gleichstellung	-802	-774	-920	-891	-970	-941
		92010401 Umlage Prüfungen	-3.436	-5.313	-5.626	-5.743	-5.874	-5.893
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-15.032	-13.159	-17.236	-18.022	-12.389	-17.333
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.681	-1.726	-1.974	-2.023	-2.073	-2.092
		92010504 Umlage TUI	-16.230	-17.931	-21.339	-20.083	-20.282	-20.527
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-21.833	-14.692	-16.017	-16.358	-16.822	-21.451
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-21.103	-9.650	-11.954	-12.313	-12.750	-13.207
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-8.599	-9.008	-10.278	-10.703	-11.159	-11.444
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.515	-1.584	-2.840	-2.912	-2.985	-3.125
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-3.178	-8.101	-4.120	-4.672	-2.171	-3.106
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.261	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	71.261	40.000	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	24.548	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65610000 Bußgelder	24.548	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	95.809	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10 -	Personalauszahlungen	-105.836	-107.453	-128.017	0	-131.217	-134.498	-135.003
	70110000 Bezüge Beamte	-44.422	-44.531	-61.145	0	-62.673	-64.240	-65.846
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.982	-47.261	-49.566	0	-50.805	-52.075	-53.377
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.589	-3.663	-3.841	0	-3.937	-4.036	-4.117
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.355	-9.424	-9.826	0	-10.072	-10.324	-10.582
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.488	-2.573	-3.639	0	-3.730	-3.823	-1.082
11 -	Versorgungsauszahlungen	-28.710	-33.454	-43.670	0	-44.762	-45.881	-47.028
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-22.732	-28.307	-36.392	0	-37.302	-38.234	-39.190
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-5.979	-5.147	-7.278	0	-7.460	-7.646	-7.838
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-307	-2.500	-1.500	0	-1.525	-1.550	-1.576
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-307	-2.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.537	-1.860	-3.060	0	-2.586	-2.611	-2.638
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-220	-500	-500	0	-505	-510	-515

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-840	-300	-1.000	0	-505	-510	-515
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-51	-60	-60	0	-61	-61	-62
	74413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-426	0	-500	0	-505	-510	-515
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-500	-500	0	-505	-510	-515
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.390	-145.267	-176.247	0	-180.089	-184.540	-186.244
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.581	-85.267	-116.247	0	-120.089	-124.540	-126.244
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	-18.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-18.000	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	-18.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-18.000	0	0	0	0	0

02
0204
1100020401

Sicherheit und Ordnung
Straßenverkehr
Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.02.05.01	Einwohnermelde- und Passangelegenheiten und andere Dienstleistungen des Bürgerbüros	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 05	Einwohnerwesen	Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung		
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.593	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	171.593	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	171.593	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	- Personalaufwendungen	-264.875	-285.110	-279.640	-286.631	-293.796	-301.052
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-209.948	-223.283	-219.196	-224.676	-230.293	-236.050
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-6.572	-14.660	-12.628	-12.628	-12.628	-12.628
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	10.342	14.660	12.628	12.628	12.628	12.628
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.440	-3.323	-2.767	-2.767	-2.767	-2.767
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.846	3.323	2.767	2.767	2.767	2.767
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.805	-17.304	-16.988	-17.412	-17.848	-18.205
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-42.297	-44.523	-43.456	-44.542	-45.656	-46.797
	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
	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-104.703	-100.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-104.703	-100.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.455	-15.350	-15.350	-15.504	-15.659	-15.815
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-200	-200	-202	-204	-206
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.420	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-576	-650	-650	-657	-663	-670
		54890000 Sonstige	-14.413	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-47	-500	-500	-505	-510	-515
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-386.033	-400.460	-394.990	-403.134	-411.465	-419.897
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.440	-230.460	-224.990	-233.134	-241.465	-249.897
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.440	-230.460	-224.990	-233.134	-241.465	-249.897
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-214.440	-230.460	-224.990	-233.134	-241.465	-249.897
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-353.286	-291.261	-275.392	-278.900	-266.161	-293.918
29	=	Teilergebnis	-567.725	-521.722	-500.382	-512.034	-507.626	-543.815
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-567.725	-521.722	-500.382	-512.034	-507.626	-543.815
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-1.123	-1.549	-1.154	-1.195	-1.225	-1.254
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-17.371	-15.883	-16.972	-17.199	-17.241	-17.946
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-43.651	-36.476	-36.043	-36.950	-37.871	-38.183
		92010202 Umlage lokale Agenda	-2.805	-5.804	-4.182	-4.262	-4.367	-4.485
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-9.286	-7.294	-8.152	-7.186	-7.357	-7.770
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.541	-1.511	-1.364	-1.396	-1.429	-1.462
		92010302 Umlage Gleichstellung	-2.384	-2.104	-2.069	-2.002	-2.181	-2.116

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010401 Umlage Prüfungen	-10.209	-14.443	-12.650	-12.913	-13.206	-13.248
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-44.659	-35.772	-38.752	-40.520	-27.855	-38.965
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-4.995	-4.693	-4.438	-4.548	-4.661	-4.703
	92010504 Umlage TUI	-48.216	-48.744	-47.976	-45.154	-45.601	-46.143
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-64.862	-39.938	-36.010	-36.778	-37.820	-48.220
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-62.695	-26.234	-26.875	-27.682	-28.667	-29.688
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-25.548	-24.489	-23.107	-24.064	-25.089	-25.725
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-4.502	-4.305	-6.386	-6.547	-6.712	-7.026
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-9.440	-22.023	-9.263	-10.504	-4.881	-6.983
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

02

Sicherheit und Ordnung

0205

Einwohnerwesen

1100020501

EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.101	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	172.101	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	172.101	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
10 -	Personalauszahlungen	-269.332	-285.110	-279.640	0	-286.631	-293.796	-301.052
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-210.230	-223.283	-219.196	0	-224.676	-230.293	-236.050
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.805	-17.304	-16.988	0	-17.412	-17.848	-18.205
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-42.297	-44.523	-43.456	0	-44.542	-45.656	-46.797
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.117	-100.000	-100.000	0	-101.000	-102.010	-103.030
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-106.117	-100.000	-100.000	0	-101.000	-102.010	-103.030
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-16.141	-15.350	-15.350	0	-15.504	-15.659	-15.815
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-200	-200	0	-202	-204	-206
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.420	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-481	-650	-650	0	-657	-663	-670
	74890000 Sonstige	-14.202	-12.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-38	-500	-500	0	-505	-510	-515
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.590	-400.460	-394.990	0	-403.134	-411.465	-419.897
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-219.489	-230.460	-224.990	0	-233.134	-241.465	-249.897
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

Kommunalwahl in 2020
Bundestagswahl in 2021
Landtagswahl in 2022

44800000 -	Kostenerstattung für Bundestagswahl
44810000 -	Kostenerstattung für Landtagswahl
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.468	15.500	9.000	15.500	20.000	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	7.656	0	0	15.500	0	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	812	15.500	0	0	20.000	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	9.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.468	15.500	9.000	15.500	20.000	0
11	- Personalaufwendungen	-21.720	-24.301	-39.628	-40.619	-41.634	-45.511
	50110000 Bezüge Beamte	-12.856	-12.439	-16.886	-17.308	-17.741	-18.184
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.164	-1.860	-10.166	-10.420	-10.681	-10.948
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.958	-1.125	-1.938	-1.938	-1.938	-1.938
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.582	1.125	1.938	1.938	1.938	1.938
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.093	-255	-425	-425	-425	-425
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.149	255	425	425	425	425
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-246	-144	-788	-808	-828	-844
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-641	-371	-2.015	-2.066	-2.117	-2.170
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-437	-719	-1.005	-1.030	-1.056	-3.922
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-3.850	-6.765	-6.765	-6.934	-7.107	-7.285
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.205	-2.003	-2.003	-2.053	-2.105	-2.157
	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.144	-9.345	-12.060	-12.362	-12.671	-12.987
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-6.455	-7.907	-10.050	-10.301	-10.559	-10.823
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-1.688	-1.438	-2.010	-2.060	-2.112	-2.165
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.100	-18.600	-9.904	-9.408	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-4.700	-5.600	-2.500	-2.500	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-6.600	-12.600	-7.000	-6.500	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-800	-400	-404	-408	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383	-27.500	-24.300	-12.120	-11.221	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-383	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	-27.500	-24.300	-12.120	-11.221	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.246	-73.246	-94.588	-75.004	-74.934	-58.498
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.778	-57.746	-85.588	-59.504	-54.934	-58.498
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)	-21.778	-57.746	-85.588	-59.504	-54.934	-58.498
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)	-21.778	-57.746	-85.588	-59.504	-54.934	-58.498
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.028	-17.972	-29.279	-29.648	-28.285	-31.251
29	=	Teilergebnis	-39.805	-75.718	-114.867	-89.153	-83.219	-89.749
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-39.805	-75.718	-114.867	-89.153	-83.219	-89.749
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-2.919	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-889	-825	-1.812	-1.836	-1.841	-1.916
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-2.235	-1.895	-3.848	-3.945	-4.043	-4.077
		92010202 Umlage lokale Agenda	-144	-302	-447	-455	-466	-479
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-475	-379	-870	-767	-785	-830

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-79	-78	-146	-149	-153	-156
	92010302 Umlage Gleichstellung	-122	-109	-221	-214	-233	-226
	92010401 Umlage Prüfungen	-523	-750	-1.350	-1.379	-1.410	-1.415
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-2.286	-1.859	-4.137	-4.326	-2.974	-4.161
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-256	-244	-474	-486	-498	-502
	92010504 Umlage TUI	-2.468	-2.533	-5.122	-4.821	-4.868	-4.927
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-3.320	-2.075	-3.845	-3.927	-4.038	-5.149
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-3.209	-1.363	-2.869	-2.955	-3.061	-3.170
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-1.308	-1.272	-2.467	-2.569	-2.679	-2.747
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-230	-224	-682	-699	-717	-750
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-483	-1.144	-989	-1.121	-521	-746
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.464	15.500	9.000	0	15.500	20.000	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	7.656	0	0	0	15.500	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.807	15.500	0	0	0	20.000	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	9.000	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	16.464	15.500	9.000	0	15.500	20.000	0
10 -	Personalauszahlungen	-17.319	-15.533	-30.860	0	-31.632	-32.422	-36.069
	70110000 Bezüge Beamte	-12.869	-12.439	-16.886	0	-17.308	-17.741	-18.184
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.126	-1.860	-10.166	0	-10.420	-10.681	-10.948
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-246	-144	-788	0	-808	-828	-844
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-641	-371	-2.015	0	-2.066	-2.117	-2.170
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-437	-719	-1.005	0	-1.030	-1.056	-3.922
11 -	Versorgungsauszahlungen	-8.144	-9.345	-12.060	0	-12.362	-12.671	-12.987
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-6.455	-7.907	-10.050	0	-10.301	-10.559	-10.823
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.688	-1.438	-2.010	0	-2.060	-2.112	-2.165
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.100	-18.600	0	-9.904	-9.408	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	-4.700	-5.600	0	-2.500	-2.500	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-6.600	-12.600	0	-7.000	-6.500	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-800	-400	0	-404	-408	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-385	-27.500	-24.300	0	-12.120	-11.221	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-383	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	-27.500	-24.300	0	-12.120	-11.221	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.848	-64.478	-85.820	0	-66.017	-65.722	-49.056
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.385	-48.978	-76.820	0	-50.517	-45.722	-49.056
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

<p>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)</p>
<p>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</p>
<p>Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger (auch aus anderen Kommunen)</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"> • 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.970	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	39.970	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.137	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.137	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	301	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	42.408	42.600	42.100	42.100	42.100	42.100
11	- Personalaufwendungen	-151.226	-105.862	-113.048	-115.874	-118.771	-119.345
	50110000 Bezüge Beamte	-48.111	-58.657	-61.198	-62.728	-64.296	-65.903
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.685	-14.695	-18.152	-18.606	-19.071	-19.547
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-2.284	-8.442	-5.948	-5.948	-5.948	-5.948
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.348	8.442	5.948	5.948	5.948	5.948
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-461	-1.914	-1.303	-1.303	-1.303	-1.303
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	939	1.914	1.303	1.303	1.303	1.303
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.573	-1.139	-1.407	-1.442	-1.478	-1.508
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-10.999	-2.930	-3.599	-3.689	-3.781	-3.875
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-172	-3.390	-3.642	-3.733	-3.826	-1.534
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-21.767	-19.327	-19.327	-19.810	-20.305	-20.813
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.462	-5.724	-5.724	-5.867	-6.014	-6.164
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-30.830	-44.066	-43.708	-44.801	-45.921	-47.069
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-22.703	-37.287	-36.423	-37.334	-38.267	-39.224
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-8.127	-6.779	-7.285	-7.467	-7.654	-7.845
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	-7.832	-8.315	-7.465	-7.560	-7.655	-7.752
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-344	-150	-300	-303	-306	-309
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.134	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.336	-6.500	-4.500	-4.565	-4.631	-4.697
	54311000 Telekommunikation, Porto	-849	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-90	-90	-91	-92	-93
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-75	-75	-76	-77	-77
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-100	-500	-500	-505	-510	-515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.889	-158.243	-164.222	-168.235	-172.348	-174.166
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.482	-115.643	-122.122	-126.135	-130.248	-132.066
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)	-147.482	-115.643	-122.122	-126.135	-130.248	-132.066
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)	-147.482	-115.643	-122.122	-126.135	-130.248	-132.066
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.750	-78.671	-82.726	-83.771	-79.920	-88.303
29	= Teilergebnis	-312.231	-194.314	-204.847	-209.906	-210.168	-220.369
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-312.231	-194.314	-204.847	-209.906	-210.168	-220.369
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-8.127	-4.313	-5.120	-5.188	-5.201	-5.415

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-20.421	-9.905	-10.872	-11.146	-11.424	-11.521
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.312	-1.576	-1.262	-1.286	-1.317	-1.353
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-4.344	-1.981	-2.459	-2.168	-2.219	-2.344
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-721	-410	-411	-421	-431	-441
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.115	-571	-624	-604	-658	-639
	92010401 Umlage Prüfungen	-4.776	-3.922	-3.816	-3.895	-3.984	-3.997
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-20.893	-9.714	-11.690	-12.223	-8.403	-11.756
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.337	-1.274	-1.339	-1.372	-1.406	-1.419
	92010504 Umlage TUI	-22.557	-13.236	-14.472	-13.621	-13.756	-13.922
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-30.344	-10.845	-10.863	-11.094	-11.409	-14.549
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-29.330	-7.124	-8.107	-8.351	-8.648	-8.958
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-11.952	-6.650	-6.970	-7.259	-7.568	-7.762
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.106	-1.169	-1.926	-1.975	-2.025	-2.120
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-4.416	-5.980	-2.794	-3.168	-1.472	-2.107
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.985	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	39.985	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.137	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.137	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	301	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	42.423	42.600	42.100	0	42.100	42.100	42.100
10 -	Personalauszahlungen	-123.103	-80.811	-87.997	0	-90.197	-92.452	-92.368
	70110000 Bezüge Beamte	-49.027	-58.657	-61.198	0	-62.728	-64.296	-65.903
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.332	-14.695	-18.152	0	-18.606	-19.071	-19.547
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.573	-1.139	-1.407	0	-1.442	-1.478	-1.508
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.999	-2.930	-3.599	0	-3.689	-3.781	-3.875
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-172	-3.390	-3.642	0	-3.733	-3.826	-1.534
11 -	Versorgungsauszahlungen	-30.830	-44.066	-43.708	0	-44.801	-45.921	-47.069
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-22.703	-37.287	-36.423	0	-37.334	-38.267	-39.224
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-8.127	-6.779	-7.285	0	-7.467	-7.654	-7.845
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	-7.838	-8.315	-7.465	0	-7.560	-7.655	-7.752
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-344	-150	-300	0	-303	-306	-309

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-3.134	-1.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.336	-6.500	-4.500	0	-4.565	-4.631	-4.697
	74311000 Telekommunikation, Porto	-849	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-90	-90	0	-91	-92	-93
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-75	-75	0	-76	-77	-77
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-106	-500	-500	0	-505	-510	-515
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.772	-133.192	-139.170	0	-142.558	-146.028	-147.189
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.349	-90.592	-97.070	0	-100.458	-103.928	-105.089
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

	2019	2020
Aufwand je Einwohner	198 €	198 €
Aufwand je QKM	33.535 €	33.535 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	23%	23%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	16%	16%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	66%	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.192	731.609	723.718	733.629	733.297	733.241	
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	503.132	669.600	629.600	629.800	629.800	629.800	
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	22.616	22.616	22.616	0	0	0	
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	19.133	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	8.655	8.655	8.170	6.920	6.867	6.867	
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	33.577	67.155	67.155	67.155	
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0	
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.656	1.738	754	754	475	419	
3	+							
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.295	205.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
	43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	70.030	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	19.374	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	48.612	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	43216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/We	16.630	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	53.649	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5	+							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043	0	2.485	2.485	2.485	1.250	
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043	0	2.485	2.485	2.485	1.250	
6	+							
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.074	4.750	0	0	0	0	
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	9.074	4.750	0	0	0	0	
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0	
7	+							
	Sonstige ordentliche Erträge	5.210	0	0	0	0	0	
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	45910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	0	
	45910200 periodenfremde Erträge	2.900	0	0	0	0	0	
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.310	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	778.813	941.359	951.203	961.114	960.782	959.491

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-507.560	-603.162	-606.202	-620.818	-635.798	-651.024
		50110000 Bezüge Beamte	-50.345	-50.250	-48.229	-49.435	-50.671	-51.938
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-334.271	-416.023	-420.392	-430.479	-440.818	-451.415
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-14.526	-20.493	-27.107	-27.107	-27.107	-27.107
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	12.808	20.493	27.107	27.107	27.107	27.107
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-6.186	-4.646	-5.939	-5.939	-5.939	-5.939
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	6.129	4.646	5.939	5.939	5.939	5.939
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.855	-32.242	-32.580	-33.362	-34.163	-34.820
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-67.015	-82.955	-83.342	-85.342	-87.391	-89.492
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.777	-2.904	-2.870	-2.942	-3.016	-3.126
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-19.412	-14.495	-14.495	-14.858	-15.229	-15.610
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-6.111	-4.293	-4.293	-4.401	-4.511	-4.623
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	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	-32.890	-37.750	-34.446	-35.307	-36.190	-37.094
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-26.084	-31.943	-28.705	-29.422	-30.158	-30.912
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-6.805	-5.807	-5.741	-5.885	-6.032	-6.182
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.754.935	-2.386.971	-2.704.957	-2.536.063	-2.561.382	-2.584.932
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.- tätigkeit von G	0	-2.000	-2.000	0	0	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-680.083	-880.000	-850.000	-859.000	-868.090	-877.271
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.442	0	0	0	0	0
		52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-767	-2.800	-1.800	-1.828	-1.856	-1.885
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-994	-1.200	-970	-980	-990	-999
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.043	-7.800	-7.100	-7.171	-7.243	-7.315
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-19.108	-35.860	-182.280	-9.090	-8.671	-8.758
		52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-44.813	-49.000	-46.050	-45.185	-46.872	-47.341

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52711000 Lernmittelfreiheit	-71.319	-95.410	-95.580	-96.536	-97.501	-98.476
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.142	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-9.958	-2.800	-5.937	-5.338	-5.391	-4.147
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-773.315	-1.099.095	-1.393.650	-1.406.310	-1.419.097	-1.432.011
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-128.884	-154.306	-84.590	-69.276	-69.969	-70.668
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-6.067	-56.700	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179.792	-245.119	-153.076	-208.114	-270.535	-297.201
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-3.277	-957	-1.125	-487	-487	-392
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-12.563	-12.563	-12.563	-12.562	-12.563	-12.562
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-1.500	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-115.384	-132.524	-139.388	-195.064	-257.485	-284.247
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-48.569	-97.575	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-29.809	-28.980	-23.100	-23.622	-24.154	-24.698
	53140000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an gesetzl. SVers	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-818	-9.380	-3.500	-3.630	-3.763	-3.898
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-28.990	-19.600	-19.600	-19.992	-20.392	-20.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.561	-219.337	-218.065	-220.879	-225.513	-230.004
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-556	-2.370	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-384	-3.500	-4.000	-2.778	-2.805	-2.833
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-3.771	0	-10.100	-10.251	-10.404	-10.558
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-60.213	-66.800	-63.600	-64.441	-65.345	-65.748
	54311000 Telekommunikation, Porto	-14.458	-15.300	-7.500	-7.653	-7.808	-8.264
	54314000 Bekanntmachungen	0	-202	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-560	-490	-700	-704	-709	-713
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	-1.025	-315	-318	-321	-325
	54413000 Versicherungen	-1	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-120.470	-126.950	-129.250	-132.108	-135.469	-138.885
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-3.600	-2.700	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-14.749	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-2.800	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.726.546	-3.521.319	-3.739.847	-3.644.802	-3.753.572	-3.824.954
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.947.733	-2.579.959	-2.788.644	-2.683.688	-2.792.790	-2.865.463
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-1.947.733	-2.579.959	-2.788.644	-2.683.688	-2.792.790	-2.865.463
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)	-1.947.733	-2.579.959	-2.788.644	-2.683.688	-2.792.790	-2.865.463
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.385.702	-1.969.950	-2.411.289	-2.497.269	-2.953.880	-3.444.316
29	=	Teilergebnis	-4.333.435	-4.549.910	-5.199.933	-5.180.957	-5.746.670	-6.309.779
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.333.435	-4.549.910	-5.199.933	-5.180.957	-5.746.670	-6.309.779
		58110004 Aufw. ILV Kosten für Schulschwimmen	-14.208	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-239.564	-50.421	-246.241	-255.004	-261.242	-267.466
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-1.313.672	-1.576.795	-1.647.288	-2.124.814	-2.551.672
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-1.569.182	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-27.759	-32.392	-35.478	-35.920	-35.976	-37.415
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-69.753	-74.392	-75.341	-77.168	-79.023	-79.609
		92010202 Umlage lokale Agenda	-4.482	-11.838	-8.743	-8.901	-9.112	-9.352
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-14.838	-14.876	-17.040	-15.009	-15.351	-16.200
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-2.462	-3.082	-2.852	-2.916	-2.981	-3.048
		92010302 Umlage Gleichstellung	-3.809	-4.290	-4.325	-4.182	-4.552	-4.412
		92010401 Umlage Prüfungen	-16.314	-29.455	-26.442	-26.968	-27.555	-27.622
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-71.364	-72.955	-81.006	-84.624	-58.122	-81.238
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-7.981	-9.570	-9.277	-9.499	-9.726	-9.805
		92010504 Umlage TUI	-77.048	-99.412	-100.286	-94.302	-95.152	-96.205
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-103.649	-81.453	-75.273	-76.810	-78.917	-100.535
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-100.185	-53.503	-56.179	-57.814	-59.817	-61.898
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-40.825	-49.944	-48.302	-50.256	-52.351	-53.634
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-7.194	-8.780	-13.348	-13.673	-14.006	-14.648
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-15.085	-44.914	-19.362	-21.936	-10.184	-14.558
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.881	721.216	681.216	0	658.800	658.800	658.800
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	503.132	669.600	629.600	0	629.800	629.800	629.800
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	22.616	22.616	22.616	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	19.133	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	193.910	205.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	0	0	0	0	0	0
	63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	65.196	62.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	18.797	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	45.286	58.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	63216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	16.490	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	47.743	43.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043	0	2.485	0	2.485	2.485	1.250
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043	0	2.485	0	2.485	2.485	1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.840	4.750	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	11.840	4.750	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.800	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsschädigungen	0	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	2.800	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.474	930.966	908.701	0	886.285	886.285	885.050
10	- Personalauszahlungen	-479.636	-584.374	-587.414	0	-601.559	-616.058	-630.791
	70110000 Bezüge Beamte	-50.365	-50.250	-48.229	0	-49.435	-50.671	-51.938

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-333.625	-416.023	-420.392	0	-430.479	-440.818	-451.415
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.855	-32.242	-32.580	0	-33.362	-34.163	-34.820
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-67.015	-82.955	-83.342	0	-85.342	-87.391	-89.492
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.777	-2.904	-2.870	0	-2.942	-3.016	-3.126
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.890	-37.750	-34.446	0	-35.307	-36.190	-37.094
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-26.084	-31.943	-28.705	0	-29.422	-30.158	-30.912
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-6.805	-5.807	-5.741	0	-5.885	-6.032	-6.182
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.740.015	-2.386.971	-2.704.957	0	-2.536.063	-2.561.382	-2.584.932
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-693.553	-880.000	-850.000	0	-859.000	-868.090	-877.271
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.442	0	0	0	0	0	0
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-690	-2.800	-1.800	0	-1.828	-1.856	-1.885
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-994	-1.200	-970	0	-980	-990	-999
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.335	-7.800	-7.100	0	-7.171	-7.243	-7.315
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-33.338	-35.860	-182.280	0	-9.090	-8.671	-8.758
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-43.764	-49.000	-46.050	0	-45.185	-46.872	-47.341
	72711000 Lernmittelfreiheit	-71.298	-95.410	-95.580	0	-96.536	-97.501	-98.476
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-495	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-7.798	-2.800	-5.937	0	-5.338	-5.391	-4.147
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-729.890	-1.099.095	-1.393.650	0	-1.406.310	-1.419.097	-1.432.011
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-133.352	-154.306	-84.590	0	-69.276	-69.969	-70.668
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-6.067	-56.700	-35.000	0	-35.350	-35.704	-36.061
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-27.019	-28.980	-23.100	0	-23.622	-24.154	-24.698
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-818	-9.380	-3.500	0	-3.630	-3.763	-3.898
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-26.200	-19.600	-19.600	0	-19.992	-20.392	-20.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-203.021	-216.637	-218.065	0	-220.879	-225.513	-230.004
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-556	-2.370	-2.600	0	-2.626	-2.652	-2.679
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-384	-3.500	-4.000	0	-2.778	-2.805	-2.833

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.771	0	-10.100	0	-10.251	-10.404	-10.558
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-59.085	-66.800	-63.600	0	-64.441	-65.345	-65.748
	74311000 Telekommunikation, Porto	-15.396	-15.300	-7.500	0	-7.653	-7.808	-8.264
	74314000 Bekanntmachungen	0	-202	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-560	-490	-700	0	-704	-709	-713
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	-1.025	-315	0	-318	-321	-325
	74413000 Versicherungen	-1	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-120.470	-126.950	-129.250	0	-132.108	-135.469	-138.885
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-2.800	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.482.581	-3.254.712	-3.567.982	0	-3.417.430	-3.463.298	-3.507.519
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.728.107	-2.323.746	-2.659.281	0	-2.531.145	-2.577.013	-2.622.469
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	360.774	0	269.328	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	360.774	0	269.328	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	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	360.774	0	269.328	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	-168.926	-206.930	-621.870	-30.000	-384.000	-330.000	-15.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-123.540	-109.355	-621.870	-30.000	-384.000	-330.000	-15.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-45.386	-97.575	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)	-168.926	-206.930	-621.870	-30.000	-384.000	-330.000	-15.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168.926	-206.930	-261.096	-30.000	-114.672	-330.000	-15.000

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 und Inklusion
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 800 €
52710000 -	Lehr- und Unterrichtsmaterialien 18.500 € (inkl. 4.380 € für Englischbücher), 3.000 € für die Teilnahme am Mentorenprogramm „Balu und Du“
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 und neue Schulsekretärinnen

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.200 €
EDV-Ausstattung	26.300 €

In den Folgejahren sind Netzwerkerrichtungen aus dem Digitalpakt in den Grundschulen Brünen, Dingden, Hamminkeln und Wertherbruch geplant.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.967	654.429	644.429	644.429	644.149	644.094
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	459.406	630.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	19.133	8.000	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	475	419
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.295	205.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	70.030	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	19.374	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	48.612	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/We	16.630	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	53.649	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.074	4.750	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	9.074	4.750	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	697.335	864.179	869.429	869.429	869.149	869.094
11	- Personalaufwendungen	-213.795	-217.437	-289.516	-296.429	-303.515	-310.736
	50110000 Bezüge Beamte	-24.028	-24.954	-23.938	-24.536	-25.150	-25.779
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-138.139	-142.746	-200.185	-204.935	-209.803	-214.794
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-4.113	-10.367	-12.863	-12.863	-12.863	-12.863
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.962	10.367	12.863	12.863	12.863	12.863
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.340	-2.350	-2.819	-2.819	-2.819	-2.819
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.307	2.350	2.819	2.819	2.819	2.819
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.950	-11.063	-15.515	-15.883	-16.260	-16.569

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-27.166	-28.464	-39.686	-40.628	-41.593	-42.583
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-690	-1.442	-1.425	-1.460	-1.497	-1.570
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-9.611	-6.765	-6.765	-6.934	-7.107	-7.285
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.027	-2.003	-2.003	-2.053	-2.105	-2.157
	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	-15.385	-18.747	-17.096	-17.524	-17.962	-18.411
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-12.005	-15.863	-14.247	-14.604	-14.969	-15.343
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-3.380	-2.884	-2.849	-2.920	-2.993	-3.068
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.131.288	-1.446.653	-1.723.850	-1.633.339	-1.649.710	-1.666.244
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-680.083	-880.000	-850.000	-859.000	-868.090	-877.271
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.473	-2.300	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-9.165	-18.510	-106.720	-4.545	-4.590	-4.636
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.641	-18.500	-21.500	-18.685	-18.872	-19.061
	52711000 Lernmittelfreiheit	-23.813	-25.410	-25.580	-25.836	-26.094	-26.355
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-3.195	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-336.233	-435.645	-646.250	-652.250	-658.310	-664.431
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-62.686	-30.188	-35.200	-34.037	-34.377	-34.721
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.524	-121.408	-46.727	-53.453	-53.182	-49.624
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-96	0	-487	-487	-487	-392
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-35.606	-43.009	-45.215	-51.942	-51.670	-48.208
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-26.798	-77.375	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.133	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-19.133	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.997	-108.952	-118.850	-119.574	-120.809	-122.057
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-127	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-135	-2.500	-2.500	-2.020	-2.040	-2.061
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	-9.100	-9.191	-9.283	-9.376
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-35.009	-33.500	-37.250	-37.623	-37.999	-38.379
		54311000 Telekommunikation, Porto	-8.622	-9.000	-4.500	-4.590	-4.681	-4.773
		54314000 Bekanntmachungen	0	-102	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-367	-350	-500	-500	-500	-500
		54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-55.894	-61.500	-63.000	-63.630	-64.266	-64.909
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-842	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.544.122	-1.923.196	-2.206.040	-2.130.519	-2.155.582	-2.177.685
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-846.787	-1.059.017	-1.336.611	-1.261.090	-1.286.432	-1.308.591
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)	-846.787	-1.059.017	-1.336.611	-1.261.090	-1.286.432	-1.308.591
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)	-846.787	-1.059.017	-1.336.611	-1.261.090	-1.286.432	-1.308.591
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.239.169	-832.570	-1.298.254	-1.318.299	-1.616.789	-1.712.723
29	=	Teilergebnis	-2.085.955	-1.891.587	-2.634.865	-2.579.389	-2.903.221	-3.021.314
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.085.955	-1.891.587	-2.634.865	-2.579.389	-2.903.221	-3.021.314
		58110004 Aufw. ILV Kosten für Schulschwimmen	-9.437	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-184.140	-43.364	-189.272	-196.008	-200.803	-205.587
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-567.934	-824.354	-834.515	-1.141.242	-1.205.063
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-812.748	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-11.485	-11.544	-16.953	-17.161	-17.183	-17.867
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-28.861	-26.512	-36.002	-36.866	-37.744	-38.015
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.854	-4.219	-4.178	-4.252	-4.352	-4.466
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-6.139	-5.302	-8.142	-7.170	-7.332	-7.736
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.019	-1.098	-1.363	-1.393	-1.424	-1.455
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.576	-1.529	-2.067	-1.998	-2.174	-2.107
		92010401 Umlage Prüfungen	-6.750	-10.497	-12.635	-12.883	-13.161	-13.190

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-29.528	-26.000	-38.708	-40.428	-27.761	-38.793
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.302	-3.411	-4.433	-4.538	-4.645	-4.682
	92010504 Umlage TUI	-31.880	-35.429	-47.921	-45.051	-45.447	-45.940
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-42.886	-29.028	-35.969	-36.695	-37.693	-48.008
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-41.453	-19.068	-26.845	-27.620	-28.570	-29.558
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-16.892	-17.799	-23.081	-24.009	-25.004	-25.612
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.977	-3.129	-6.378	-6.532	-6.690	-6.995
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-6.242	-16.007	-9.252	-10.480	-4.864	-6.952
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030101 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.538	653.000	643.000	0	643.000	643.000	643.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	459.406	630.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	19.133	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	193.910	205.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	0	0	0	0	0	0
	63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	65.196	62.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	18.797	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	45.286	58.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	63216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	16.490	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	47.743	43.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.840	4.750	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	11.840	4.750	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	684.288	862.750	868.000	0	868.000	868.000	868.000
10	- Personalauszahlungen	-200.919	-208.669	-280.748	0	-287.442	-294.303	-301.294
	70110000 Bezüge Beamte	-24.147	-24.954	-23.938	0	-24.536	-25.150	-25.779
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-137.965	-142.746	-200.185	0	-204.935	-209.803	-214.794
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.950	-11.063	-15.515	0	-15.883	-16.260	-16.569
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.166	-28.464	-39.686	0	-40.628	-41.593	-42.583
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-690	-1.442	-1.425	0	-1.460	-1.497	-1.570

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.385	-18.747	-17.096	0	-17.524	-17.962	-18.411
	71110000	-12.005	-15.863	-14.247	0	-14.604	-14.969	-15.343
	Versorgungsaufwendungen Beamte							
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.380	-2.884	-2.849	0	-2.920	-2.993	-3.068
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.122.890	-1.446.653	-1.723.850	0	-1.633.339	-1.649.710	-1.666.244
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-693.553	-880.000	-850.000	0	-859.000	-868.090	-877.271
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.081	-2.300	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.695	-18.510	-106.720	0	-4.545	-4.590	-4.636
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-14.302	-18.500	-21.500	0	-18.685	-18.872	-19.061
	72711000 Lernmittelfreiheit	-23.792	-25.410	-25.580	0	-25.836	-26.094	-26.355
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.703	-1.100	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-313.001	-435.645	-646.250	0	-652.250	-658.310	-664.431
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-64.763	-30.188	-35.200	0	-34.037	-34.377	-34.721
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	0	-35.000	-35.000	0	-35.350	-35.704	-36.061
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-19.133	-10.000	-10.000	0	-10.200	-10.404	-10.612
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-19.133	-10.000	-10.000	0	-10.200	-10.404	-10.612
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.407	-108.952	-118.850	0	-119.574	-120.809	-122.057
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-127	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-135	-2.500	-2.500	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	-9.100	0	-9.191	-9.283	-9.376
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-33.768	-33.500	-37.250	0	-37.623	-37.999	-38.379
	74311000 Telekommunikation, Porto	-9.115	-9.000	-4.500	0	-4.590	-4.681	-4.773
	74314000 Bekanntmachungen	0	-102	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-367	-350	-500	0	-500	-500	-500
	74413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-55.894	-61.500	-63.000	0	-63.630	-64.266	-64.909
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.457.734	-1.793.020	-2.150.545	0	-2.068.078	-2.093.188	-2.118.619
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-773.446	-930.270	-1.282.545	0	-1.200.078	-1.225.188	-1.250.619
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	269.328	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	269.328	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	269.328	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	-60.302	-121.175	-80.500	0	-312.500	-323.500	-8.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-35.733	-43.800	-80.500	0	-312.500	-323.500	-8.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-24.569	-77.375	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)	-60.302	-121.175	-80.500	0	-312.500	-323.500	-8.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.302	-121.175	-80.500	0	-43.172	-323.500	-8.500

03
0301
1100030101Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen

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

7020043: 2020: Erwerb BGA Grundschule Hamminkeln

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-40.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40.800	0	0	0	0	0	0

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

7021065: Neubau Netzwerk Grundschule Dingden

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	176.304	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	176.304	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	-199.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-199.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-22.696	0	0	0	0

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

7021066: Neubau Netzwerk GS Wertherbruch

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	93.024	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	93.024	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	-105.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-105.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-11.976	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022065: Neubau Netzwerk GS Brünen										
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	-148.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	-148.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-148.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-148.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022066: Neubau Netzwerk GS Dingden										
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	-167.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	-167.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-167.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-167.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.302	-121.175	-39.700	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-35.733	-43.800	-39.700	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-24.569	-77.375	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.302	-121.175	-39.700	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.302	-121.175	-39.700	0	-8.500	-8.500	-8.500	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“.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.382	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.210	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	172	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
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.382	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-21.319	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.335	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.991	0	0	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	0	0	0	0
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	504	0	0	0	0	0
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	0	0	0	0
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	144	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.183	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.994	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-464	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	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.284	0	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.284	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.182	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-500	0	0	0	0	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-2.303	0	0	0	0	0
		52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.339	0	0	0	0	0
		52711000 Lernmittelfreiheit	0	0	0	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-96	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-49.066	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-879	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.216	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-539	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-4.677	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
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	-15.468	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-38	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-3.771	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.509	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.523	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-52	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-7.557	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-98.469	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.087	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.087	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-96.087	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-254.648	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-350.735	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-350.735	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-30.522	0	0	0	0	0
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	0	0	0	0	0
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-177.549	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-2.298	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-5.773	0	0	0	0	0
		92010202 Umlage lokale Agenda	-371	0	0	0	0	0
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.228	0	0	0	0	0
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-204	0	0	0	0	0
		92010302 Umlage Gleichstellung	-315	0	0	0	0	0
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.350	0	0	0	0	0
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-5.907	0	0	0	0	0
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-661	0	0	0	0	0
		92010504 Umlage TUI	-6.377	0	0	0	0	0
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-8.579	0	0	0	0	0
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-8.292	0	0	0	0	0
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-3.379	0	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-595	0	0	0	0	0
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.249	0	0	0	0	0
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0


03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030102 Hauptschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.210	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.210	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
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.210	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-22.187	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-2.070	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.476	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.183	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.994	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-464	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.284	0	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.284	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.725	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-500	0	0	0	0	0	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.303	0	0	0	0	0	0
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.520	0	0	0	0	0	0
	72711000 Lernmittelfreiheit	0	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-96	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-51.248	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.059	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
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.621	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-38	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.771	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.553	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.631	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-52	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-7.557	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.816	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.606	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

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.
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 Auftragserfüllung bis zum endgültigen Auslaufen der Schulform
Operative Ziele 1. Jährliche Überprüfung der Schulentwicklungsplanung in sächlicher und räumlicher Hinsicht (Klassenräume, Fachräume, Verwaltung, Betreuungsräume, Lehr- und Lernmittel einschl. Medien)

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030103 Realschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.452	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.655	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	59	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	738	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
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.452	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.601	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-3.311	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.481	0	0	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	0	0	0	0
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	703	0	0	0	0	0
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	0	0	0	0
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	204	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-613	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.447	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-656	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
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-3.232	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.232	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.609	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-581	0	0	0	0	0
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.722	0	0	0	0	0
	52711000 Lernmittelfreiheit	0	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-856	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-81.219	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-9.165	0	0	0	0	0
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-6.067	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.682	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-11.682	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
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	-16.488	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-38	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.520	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.535	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-13.297	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.613	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.161	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.161	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-141.161	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.021	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-327.182	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-327.182	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-24.902	0	0	0	0	0
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-109.046	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-2.569	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-6.455	0	0	0	0	0
		92010202 Umlage lokale Agenda	-415	0	0	0	0	0
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.373	0	0	0	0	0
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-228	0	0	0	0	0
		92010302 Umlage Gleichstellung	-352	0	0	0	0	0
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.510	0	0	0	0	0
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-6.604	0	0	0	0	0
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-739	0	0	0	0	0
		92010504 Umlage TUI	-7.130	0	0	0	0	0
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-9.591	0	0	0	0	0
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-9.271	0	0	0	0	0
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-3.778	0	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-666	0	0	0	0	0
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.396	0	0	0	0	0
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030103 Realschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.655	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.655	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
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.655	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.393	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-2.937	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.740	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-613	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.447	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-656	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.232	0	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.232	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.387	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.913	0	0	0	0	0	0
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.920	0	0	0	0	0	0
	72711000 Lernmittelfreiheit	0	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-856	0	0	0	0	0	0


lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-82.684	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-8.947	0	0	0	0	0	0
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-6.067	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
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.609	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-38	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.520	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.657	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-13.297	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.622	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.967	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-476	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-476	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)	-476	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-476	0	0	0	0	0	0

03
0301
1100030103

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Realschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-476	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-476	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-476	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-476	0	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	
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 800 €
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 -	vor allem Reparaturen und Wartungen, Ausstattung neuer Serverraum
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:

Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.770 €
EDV-Ausstattung (insb. Lehrer-WLAN, ein neuer Serverraum und Netzwerkerneuerung)	497.600 €
Dem gegenüber stehen Förderung aus dem Digitalpakt i.H.v.	360.774 €

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.914	14.964	47.073	79.400	79.347	79.347
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	6.000	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	7.750	7.981	7.495	6.245	6.192	6.192
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	33.577	67.155	67.155	67.155
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	164	983	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
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.310	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.310	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	10.223	14.964	47.073	79.400	79.347	79.347
11	- Personalaufwendungen	-185.407	-234.219	-227.475	-232.947	-238.556	-244.246
	50110000 Bezüge Beamte	-20.671	-25.296	-24.291	-24.898	-25.521	-26.159
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.653	-154.625	-150.279	-153.868	-157.546	-161.316
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-4.120	-6.814	-10.215	-10.215	-10.215	-10.215
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.011	6.814	10.215	10.215	10.215	10.215
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.529	-1.545	-2.238	-2.238	-2.238	-2.238
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	631	1.545	2.238	2.238	2.238	2.238
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.372	-11.983	-11.646	-11.924	-12.209	-12.443
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-23.852	-30.832	-29.792	-30.504	-31.233	-31.980

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	33	-1.462	-1.446	-1.482	-1.519	-1.557
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-9.800	-7.731	-7.731	-7.924	-8.122	-8.325
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.084	-2.290	-2.290	-2.347	-2.406	-2.466
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	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	-11.988	-19.003	-17.350	-17.783	-18.228	-18.684
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-8.563	-16.080	-14.458	-14.819	-15.189	-15.569
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-3.426	-2.923	-2.892	-2.964	-3.038	-3.114
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.439	-936.318	-974.952	-896.801	-906.190	-914.438
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.- tätigkeit von G	0	-2.000	-2.000	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-999	-5.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-7.060	-17.350	-74.760	-4.040	-4.080	-4.121
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-27.111	-30.500	-24.550	-26.500	-28.000	-28.280
	52711000 Lernmittelfreiheit	-47.506	-70.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-5.811	-1.700	-2.352	-1.717	-1.734	-1.752
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-306.798	-663.450	-747.400	-754.060	-760.787	-767.580
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-56.154	-124.118	-49.390	-35.239	-35.591	-35.947
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0	-21.700	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.369	-121.711	-106.349	-154.660	-217.352	-247.578
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-3.181	-957	-638	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-10.999	-11.538	-11.538	-11.538	-11.538	-11.538
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-63.419	-89.515	-94.173	-143.122	-205.814	-236.040
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-21.771	-19.700	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-818	-9.380	-3.500	-3.630	-3.763	-3.898
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-818	-9.380	-3.500	-3.630	-3.763	-3.898

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.094	-106.890	-96.000	-97.603	-100.455	-103.656
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-110	-200	-350	-354	-357	-361
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-174	-1.000	-1.000	-253	-255	-258
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	-1.000	-1.060	-1.121	-1.182
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.408	-31.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.777	-6.300	-3.000	-3.063	-3.127	-3.491
		54314000 Bekanntmachungen	0	-100	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-140	-200	-204	-209	-213
		54413000 Versicherungen	-1	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-43.047	-65.450	-65.450	-67.670	-70.387	-73.151
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-3.600	-2.700	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-13.907	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-833.116	-1.427.520	-1.425.626	-1.403.425	-1.484.543	-1.532.498
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-822.893	-1.412.556	-1.378.553	-1.324.025	-1.405.196	-1.453.151
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)	-822.893	-1.412.556	-1.378.553	-1.324.025	-1.405.196	-1.453.151
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)	-822.893	-1.412.556	-1.378.553	-1.324.025	-1.405.196	-1.453.151
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-626.304	-983.428	-1.025.547	-1.090.375	-1.252.571	-1.638.227
29	=	Teilergebnis	-1.449.197	-2.395.984	-2.404.100	-2.414.400	-2.657.767	-3.091.378
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.449.197	-2.395.984	-2.404.100	-2.414.400	-2.657.767	-3.091.378
		58110004 Aufw. ILV Kosten für Schulschwimmen	-4.772	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-7.057	-56.969	-58.996	-60.439	-61.879
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-745.738	-752.442	-812.773	-983.572	-1.346.610
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-469.841	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-7.482	-12.408	-13.110	-13.273	-13.292	-13.823
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-18.802	-28.496	-27.841	-28.514	-29.198	-29.412

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.208	-4.535	-3.231	-3.289	-3.367	-3.455
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-4.000	-5.698	-6.297	-5.546	-5.672	-5.985
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-664	-1.181	-1.054	-1.077	-1.102	-1.126
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.027	-1.644	-1.598	-1.545	-1.682	-1.630
	92010401 Umlage Prüfungen	-4.398	-11.283	-9.771	-9.965	-10.181	-10.205
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-19.237	-27.946	-29.934	-31.269	-21.475	-30.014
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.151	-3.666	-3.428	-3.510	-3.593	-3.623
	92010504 Umlage TUI	-20.769	-38.080	-37.059	-34.845	-35.157	-35.544
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-27.939	-31.201	-27.816	-28.382	-29.158	-37.144
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-27.006	-20.495	-20.760	-21.363	-22.101	-22.869
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-11.005	-19.131	-17.849	-18.570	-19.343	-19.816
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.939	-3.363	-4.933	-5.052	-5.175	-5.412
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-4.066	-17.205	-7.155	-8.106	-3.763	-5.379
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030104 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	6.000	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	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	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	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-168.938	-224.198	-217.455	0	-222.676	-228.028	-233.455
	70110000 Bezüge Beamte	-21.210	-25.296	-24.291	0	-24.898	-25.521	-26.159
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.536	-154.625	-150.279	0	-153.868	-157.546	-161.316
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.372	-11.983	-11.646	0	-11.924	-12.209	-12.443
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.852	-30.832	-29.792	0	-30.504	-31.233	-31.980
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	33	-1.462	-1.446	0	-1.482	-1.519	-1.557
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.988	-19.003	-17.350	0	-17.783	-18.228	-18.684
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-8.563	-16.080	-14.458	0	-14.819	-15.189	-15.569
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.426	-2.923	-2.892	0	-2.964	-3.038	-3.114
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.672	-936.318	-974.952	0	-896.801	-906.190	-914.438
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.682	-5.500	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-19.427	-17.350	-74.760	0	-4.040	-4.080	-4.121
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-25.023	-30.500	-24.550	0	-26.500	-28.000	-28.280
	72711000 Lernmittelfreiheit	-47.506	-70.000	-70.000	0	-70.700	-71.407	-72.121
	72810000 Sonstige Sachleistungen	647	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-5.142	-1.700	-2.352	0	-1.717	-1.734	-1.752
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-282.956	-663.450	-747.400	0	-754.060	-760.787	-767.580
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-58.583	-124.118	-49.390	0	-35.239	-35.591	-35.947
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	0	-21.700	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-818	-9.380	-3.500	0	-3.630	-3.763	-3.898
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-818	-9.380	-3.500	0	-3.630	-3.763	-3.898
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.765	-104.190	-96.000	0	-97.603	-100.455	-103.656
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-110	-200	-350	0	-354	-357	-361
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-174	-1.000	-1.000	0	-253	-255	-258
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	-1.000	0	-1.060	-1.121	-1.182
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-20.371	-31.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.992	-6.300	-3.000	0	-3.063	-3.127	-3.491
	74314000 Bekanntmachungen	0	-100	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-140	-200	0	-204	-209	-213
	74413000 Versicherungen	-1	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-43.047	-65.450	-65.450	0	-67.670	-70.387	-73.151
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-688.182	-1.293.089	-1.309.256	0	-1.238.493	-1.256.663	-1.274.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-688.182	-1.287.089	-1.303.256	0	-1.232.493	-1.250.663	-1.268.130
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	360.774	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	360.774	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	360.774	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.148	-85.255	-541.370	-30.000	-71.500	-6.500	-6.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-87.807	-65.555	-541.370	-30.000	-71.500	-6.500	-6.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-20.341	-19.700	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)	-108.148	-85.255	-541.370	-30.000	-71.500	-6.500	-6.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.148	-85.255	-180.596	-30.000	-71.500	-6.500	-6.500

03
0301
1100030104Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gesamtschule

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

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 78310000 Ausz. VG >410 E	-7.944	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.944	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.944	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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 78320000 Ausz. VG <410 E	-36.585	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.585	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.585	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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 78310000 Ausz. VG >410 E	-58.856	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.856	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.856	-1.800	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-2.048	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.048	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.048	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.048	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-21.007	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-21.007	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-21.007	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.007	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-14.055	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-14.055	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-14.055	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-14.055	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-31.200	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-31.200	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-31.200	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-31.200	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-12.500	-24.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-12.500	-24.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-12.500	-24.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-12.500	-24.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-6.000	-17.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
					davon 2021 -30.000 2022 0 2023 0					
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-6.000	-17.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.000	-17.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.000	-17.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020020: 2020: 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	-43.770	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-43.770	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-43.770	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-43.770	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020116: Netzwerkerneuerung Schulzentrum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	335.774	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	335.774	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	335.774	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-379.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-379.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-379.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-43.226	0	0	0	0	0	0


lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021081: 2021: 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	0	0	-41.500	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	-41.500	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-41.500	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-41.500	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022081: 2022: 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	0	0	0	-6.500	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	-6.500	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-6.500	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-6.500	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023081: 2023 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	0	0	0	0	-6.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	-6.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-6.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-6.500	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	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	50.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-32.400	-155.200	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-155.200	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-32.400	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-32.400	-155.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-32.400	-105.200	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.01.04.01	Gesamtschule Schülerbeförderung		
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	
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 • Unterstützung beim Übergang in neue Schulformen • 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.
- 52551000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen unter 800 €

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.616	22.616	22.616	0	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	22.616	22.616	22.616	0	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	22.616	22.616	22.616	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-62.395	-129.539	-66.844	-68.515	-70.228	-71.962
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.583	-101.448	-52.396	-53.706	-55.048	-56.425
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-5.196	-3.139	-3.019	-3.019	-3.019	-3.019
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	5.628	3.139	3.019	3.019	3.019	3.019
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.149	-712	-661	-661	-661	-661
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.843	712	661	661	661	661
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.074	-7.862	-4.061	-4.162	-4.266	-4.352
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.865	-20.229	-10.387	-10.647	-10.913	-11.186
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-800	-505	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	-800	-505	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	0	0	0	0
	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 Geschäft	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-500	0	0	0	0
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	-673	-2.450	-1.350	-1.667	-2.193	-2.215
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-202	-150	-150	-152	-153	-155
	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	-471	-2.300	-1.200	-1.515	-2.040	-2.061
	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-63.068	-132.489	-68.994	-70.687	-72.421	-74.178
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.452	-109.873	-46.378	-70.687	-72.421	-74.178
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)	-40.452	-109.873	-46.378	-70.687	-72.421	-74.178
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)	-40.452	-109.873	-46.378	-70.687	-72.421	-74.178
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.410	-131.630	-65.553	-66.382	-63.329	-69.957
29	=	Teilergebnis	-115.862	-241.503	-111.931	-137.068	-135.750	-144.135
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-115.862	-241.503	-111.931	-137.068	-135.750	-144.135
		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
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.720	-7.216	-4.057	-4.111	-4.121	-4.290
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-9.347	-16.573	-8.616	-8.832	-9.053	-9.127
		92010202 Umlage lokale Agenda	-601	-2.637	-1.000	-1.019	-1.044	-1.072
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.988	-3.314	-1.949	-1.718	-1.759	-1.857
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-330	-687	-326	-334	-342	-349
		92010302 Umlage Gleichstellung	-510	-956	-495	-479	-521	-506
		92010401 Umlage Prüfungen	-2.186	-6.562	-3.024	-3.087	-3.157	-3.167
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-9.563	-16.253	-9.263	-9.686	-6.658	-9.314
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.070	-2.132	-1.061	-1.087	-1.114	-1.124
		92010504 Umlage TUI	-10.325	-22.147	-11.468	-10.793	-10.900	-11.030
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-13.889	-18.146	-8.608	-8.791	-9.040	-11.526
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-13.425	-11.919	-6.424	-6.617	-6.852	-7.097
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-5.471	-11.127	-5.523	-5.752	-5.997	-6.149
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-964	-1.956	-1.526	-1.565	-1.604	-1.679
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-2.022	-10.006	-2.214	-2.511	-1.167	-1.669

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.616	22.616	22.616	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	22.616	22.616	22.616	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	22.616	22.616	22.616	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-63.497	-129.539	-66.844	0	-68.515	-70.228	-71.962
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.558	-101.448	-52.396	0	-53.706	-55.048	-56.425
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.074	-7.862	-4.061	0	-4.162	-4.266	-4.352
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.865	-20.229	-10.387	0	-10.647	-10.913	-11.186
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-800	0	-505	0	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-800	0	-505	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	-778	-2.450	-1.350	0	-1.667	-2.193	-2.215
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-202	-150	-150	0	-152	-153	-155
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-576	-2.300	-1.200	0	-1.515	-2.040	-2.061
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.275	-131.989	-68.994	0	-70.687	-72.421	-74.178
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.659	-109.373	-46.378	0	-70.687	-72.421	-74.178
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	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	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-500	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0

03
0302
1100030201

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	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 1.100.03.02.02	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

- 52511000
- 52512000
- 52550000
- 54316000 - Schülerbeförderung mit eigenen Mitteln

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.861	39.600	9.600	9.800	9.800	9.800
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	38.861	39.600	9.600	9.800	9.800	9.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043	0	2.485	2.485	2.485	1.250
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043	0	2.485	2.485	2.485	1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.900	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	2.900	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	42.805	39.600	12.085	12.285	12.285	11.050
11	- Personalaufwendungen	-12.042	-21.968	-22.367	-22.926	-23.499	-24.080
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.424	-17.204	-17.532	-17.971	-18.420	-18.881
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.097	-173	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	173	1.010	1.010	1.010	1.010
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-168	-39	-221	-221	-221	-221
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	39	221	221	221	221
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-663	-1.333	-1.359	-1.393	-1.428	-1.456
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.690	-3.430	-3.476	-3.563	-3.652	-3.743
	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	-17.417	-4.000	-5.355	-5.419	-5.483	-4.250
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.442	0	0	0	0	0
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-767	-2.800	-1.800	-1.828	-1.856	-1.885
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-994	-1.200	-970	-980	-990	-999

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-72	0	-100	-101	-102	-103
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.142	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	-2.485	-2.510	-2.535	-1.263
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.500	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-1.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.858	-9.600	-9.600	-9.792	-9.988	-10.188
	53140000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an gesetzl. SVers	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-9.858	-9.600	-9.600	-9.792	-9.988	-10.188
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.841	-1.045	-1.865	-2.035	-2.056	-2.076
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-70	-20	-100	-101	-102	-103
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-500	-505	-510	-515
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-297	0	-150	-303	-306	-309
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	-1.025	-315	-318	-321	-325
	54460000 Versicherungen	-674	0	-800	-808	-816	-824
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-2.800	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.158	-38.113	-39.187	-40.172	-41.025	-40.593
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353	1.487	-27.102	-27.887	-28.740	-29.543
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)	-353	1.487	-27.102	-27.887	-28.740	-29.543
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)	-353	1.487	-27.102	-27.887	-28.740	-29.543
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.151	-22.322	-21.935	-22.212	-21.191	-23.409
29	= Teilergebnis	-4.504	-20.835	-49.037	-50.099	-49.932	-52.952
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.504	-20.835	-49.037	-50.099	-49.932	-52.952
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-205	-1.224	-1.358	-1.376	-1.379	-1.435
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-514	-2.811	-2.883	-2.955	-3.029	-3.054
	92010202 Umlage lokale Agenda	-33	-447	-335	-341	-349	-359

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-109	-562	-652	-575	-588	-621
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-18	-116	-109	-112	-114	-117
	92010302 Umlage Gleichstellung	-28	-162	-165	-160	-174	-169
	92010401 Umlage Prüfungen	-120	-1.113	-1.012	-1.033	-1.056	-1.060
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-526	-2.756	-3.100	-3.241	-2.228	-3.117
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-59	-362	-355	-364	-373	-376
	92010504 Umlage TUI	-568	-3.756	-3.837	-3.612	-3.647	-3.691
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-764	-3.077	-2.880	-2.942	-3.025	-3.857
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-739	-2.021	-2.150	-2.214	-2.293	-2.375
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-301	-1.887	-1.848	-1.925	-2.007	-2.058
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-53	-332	-511	-524	-537	-562
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-111	-1.697	-741	-840	-390	-558
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.861	39.600	9.600	0	9.800	9.800	9.800
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	38.861	39.600	9.600	0	9.800	9.800	9.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043	0	2.485	0	2.485	2.485	1.250
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043	0	2.485	0	2.485	2.485	1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.800	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	2.800	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.705	39.600	12.085	0	12.285	12.285	11.050
10	- Personalauszahlungen	-10.703	-21.968	-22.367	0	-22.926	-23.499	-24.080
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.349	-17.204	-17.532	0	-17.971	-18.420	-18.881
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-663	-1.333	-1.359	0	-1.393	-1.428	-1.456
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.690	-3.430	-3.476	0	-3.563	-3.652	-3.743
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.340	-4.000	-5.355	0	-5.419	-5.483	-4.250
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.442	0	0	0	0	0	0
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-690	-2.800	-1.800	0	-1.828	-1.856	-1.885
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-994	-1.200	-970	0	-980	-990	-999
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-72	0	-100	0	-101	-102	-103
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.142	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	0	-2.485	0	-2.510	-2.535	-1.263
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.068	-9.600	-9.600	0	-9.792	-9.988	-10.188

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-7.068	-9.600	-9.600	0	-9.792	-9.988	-10.188
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.841	-1.045	-1.865	0	-2.035	-2.056	-2.076
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-70	-20	-100	0	-101	-102	-103
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	0	-500	0	-505	-510	-515
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-297	0	-150	0	-303	-306	-309
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	-1.025	-315	0	-318	-321	-325
	74460000 Versicherungen	-674	0	-800	0	-808	-816	-824
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-2.800	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.952	-36.613	-39.187	0	-40.172	-41.025	-40.593
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.753	2.987	-27.102	0	-27.887	-28.740	-29.543
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	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 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

	2019	2020
Aufwand je Einwohner	20 €	26 €
Aufwand je QKM	3.301 €	4.405 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	4%	17%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	25%	29%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	17%	23%

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.211	21.604	71.976	35.304	5.104	5.104
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	65.303	21.500	71.872	35.200	5.000	5.000
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	804	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	3.161	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.161	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	988	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	138	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	350	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	68	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	150	650	650	650	650
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	150	650	650	650	650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.427	25.754	76.626	39.954	9.754	9.754
11	- Personalaufwendungen	-103.404	-88.282	-129.069	-132.296	-135.603	-138.954
	50110000 Bezüge Beamte	-344	-3.416	-3.532	-3.620	-3.711	-3.803
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.759	-64.346	-96.274	-98.681	-101.148	-103.677
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.785	-5.747	-5.830	-5.830	-5.830	-5.830
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	6.289	5.747	5.830	5.830	5.830	5.830
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-543	-1.302	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	985	1.302	1.277	1.277	1.277	1.277
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.871	-4.987	-7.461	-7.648	-7.839	-7.996
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-17.205	-12.831	-19.086	-19.564	-20.053	-20.554
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	5.290	-197	-210	-215	-221	-226
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.893	-1.932	-1.932	-1.980	-2.030	-2.080
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-568	-573	-573	-588	-602	-617

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-576	-2.566	-2.522	-2.585	-2.650	-2.716
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-118	-2.171	-2.102	-2.155	-2.208	-2.264
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-458	-395	-420	-431	-441	-452
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.557	-69.680	-104.850	-71.683	-72.067	-72.453
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.944	-14.700	-11.200	-11.312	-11.425	-11.539
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-6.634	0	-11.750	-1.515	-1.530	-1.545
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-800	-400	-404	-408	-412
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.379	-39.580	-52.700	-30.172	-30.364	-30.556
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-4.600	-6.700	-5.959	-6.019	-6.079
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-9.600	-10.000	-22.100	-22.321	-22.321	-22.321
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.494	-11.579	-6.118	-6.877	-5.025	-4.832
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-3.898	-7.729	-6.118	-6.877	-5.025	-4.832
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-8.596	-3.850	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-178.669	-187.500	-189.000	-192.780	-187.792	-191.548
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-69.000	-85.000	-78.000	-79.560	-81.151	-82.774
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-3.000	-3.500	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-106.669	-99.000	-107.500	-109.650	-103.000	-105.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.313	-9.070	-16.570	-16.226	-16.383	-16.542
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-203	-440	-440	-444	-449	-453
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.400	-1.400	-909	-918	-927
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.255	-5.050	-8.550	-8.636	-8.722	-8.809
	54311000 Telekommunikation, Porto	-661	-750	-750	-758	-765	-773
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.091	-1.170	-1.670	-1.682	-1.694	-1.705
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-103	-260	-260	-263	-265	-268

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	0	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-328.012	-368.677	-448.130	-422.446	-419.519	-427.044
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.585	-342.923	-371.504	-382.492	-409.765	-417.290
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		55990000 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)	-257.585	-342.923	-371.504	-382.492	-409.765	-417.290
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)	-257.585	-342.923	-371.504	-382.492	-409.765	-417.290
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274.772	-184.684	-275.945	-274.318	-259.179	-276.726
29	=	Teilergebnis	-532.357	-527.608	-647.449	-656.810	-668.945	-694.016
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-532.357	-527.608	-647.449	-656.810	-668.945	-694.016
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-16.837	-16.837	-18.906	-19.522	-19.961	-20.398
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-80.887	-133.126	-129.316	-119.508	-124.088
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-122.280	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-6.691	-4.767	-7.669	-7.771	-7.790	-8.109
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-16.815	-10.949	-16.286	-16.696	-17.112	-17.253
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.080	-1.742	-1.890	-1.926	-1.973	-2.027
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-3.577	-2.189	-3.683	-3.247	-3.324	-3.511
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-593	-454	-616	-631	-645	-660
		92010302 Umlage Gleichstellung	-918	-631	-935	-905	-986	-956
		92010401 Umlage Prüfungen	-3.933	-4.335	-5.716	-5.835	-5.967	-5.986
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-17.203	-10.737	-17.510	-18.309	-12.586	-17.606
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.924	-1.408	-2.005	-2.055	-2.106	-2.125
		92010504 Umlage TUI	-18.573	-14.631	-21.678	-20.402	-20.604	-20.850
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-24.985	-11.988	-16.271	-16.618	-17.089	-21.788
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-24.151	-7.875	-12.144	-12.508	-12.953	-13.415
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-9.841	-7.351	-10.441	-10.873	-11.336	-11.624
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.734	-1.292	-2.885	-2.958	-3.033	-3.175

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-3.637	-6.610	-4.185	-4.746	-2.205	-3.155
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.107	21.500	71.872	0	35.200	5.000	5.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.303	21.500	71.872	0	35.200	5.000	5.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	804	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.161	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.161	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	988	0	0	0	0	0	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	138	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	350	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	324	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	150	650	0	650	650	650
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	150	650	0	650	650	650
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.580	25.650	76.522	0	39.850	9.650	9.650
10 -	Personalauszahlungen	-105.574	-85.777	-126.564	0	-129.728	-132.971	-136.256
	70110000 Bezüge Beamte	-345	-3.416	-3.532	0	-3.620	-3.711	-3.803
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.444	-64.346	-96.274	0	-98.681	-101.148	-103.677
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.871	-4.987	-7.461	0	-7.648	-7.839	-7.996
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.205	-12.831	-19.086	0	-19.564	-20.053	-20.554
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	5.290	-197	-210	0	-215	-221	-226
11 -	Versorgungsauszahlungen	-576	-2.566	-2.522	0	-2.585	-2.650	-2.716
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-118	-2.171	-2.102	0	-2.155	-2.208	-2.264
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-458	-395	-420	0	-431	-441	-452
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.977	-69.680	-104.850	0	-71.683	-72.067	-72.453
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.937	-14.700	-11.200	0	-11.312	-11.425	-11.539

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.315	0	-11.750	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-800	-400	0	-404	-408	-412
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.124	-39.580	-52.700	0	-30.172	-30.364	-30.556
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-4.600	-6.700	0	-5.959	-6.019	-6.079
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-9.600	-10.000	-22.100	0	-22.321	-22.321	-22.321
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-178.669	-187.500	-189.000	0	-192.780	-187.792	-191.548
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-69.000	-85.000	-78.000	0	-79.560	-81.151	-82.774
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-3.000	-3.500	-3.500	0	-3.570	-3.641	-3.714
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-106.669	-99.000	-107.500	0	-109.650	-103.000	-105.060
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.983	-9.070	-16.570	0	-16.226	-16.383	-16.542
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-203	-440	-440	0	-444	-449	-453
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-1.400	-1.400	0	-909	-918	-927
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.952	-5.050	-8.550	0	-8.636	-8.722	-8.809
	74311000 Telekommunikation, Porto	-655	-750	-750	0	-758	-765	-773
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.091	-1.170	-1.670	0	-1.682	-1.694	-1.705
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-82	-260	-260	0	-263	-265	-268
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.779	-354.593	-439.506	0	-413.002	-411.863	-419.515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-247.199	-328.943	-362.984	0	-373.152	-402.213	-409.865
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.780	-6.850	-17.300	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-28.667	-3.000	-17.300	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-8.112	-3.850	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)	-36.780	-6.850	-17.300	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.780	-6.850	-17.300	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.04.01.01	Büchereien	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Kulturförderung, Kultur- und Heimatpflege, Erwachsenenbildung	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
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. • Aufbau der Bücherei 1. Stufe und Einrichtung eines Onleihe-Angebotes über Onleihe-Niederrhein (Förderzeitraum 2019 bis 2021)

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Förderung des Landes für den Ausbau zur Bücherei 1. Stufe (bis einschl. 2021)
- 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 Erweiterung der Ausstattung für den Aufbau der Bücherei erster Stufe (13.000 €).

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104	21.604	29.976	30.304	104	104
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	21.500	29.872	30.200	0	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	3.161	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.161	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	68	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.833	25.754	34.126	34.454	4.254	4.254
11	- Personalaufwendungen	-29.299	-62.118	-102.403	-104.963	-107.587	-110.245
	50110000 Bezüge Beamte	669	-1.708	-1.766	-1.810	-1.855	-1.902
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.133	-46.252	-77.821	-79.766	-81.760	-83.804
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.071	-2.012	-4.625	-4.625	-4.625	-4.625
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	463	2.012	4.625	4.625	4.625	4.625
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-349	-456	-1.013	-1.013	-1.013	-1.013
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	108	456	1.013	1.013	1.013	1.013
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.978	-3.585	-6.031	-6.182	-6.336	-6.463
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.926	-9.223	-15.428	-15.814	-16.209	-16.614
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	4.149	-99	-105	-108	-110	-113
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-947	-966	-966	-990	-1.015	-1.040
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-284	-287	-287	-294	-301	-309
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	172	-1.283	-1.261	-1.293	-1.325	-1.358
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	401	-1.086	-1.051	-1.077	-1.104	-1.132
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-229	-197	-210	-215	-221	-226
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.390	-34.100	-55.300	-45.551	-45.783	-46.018
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.944	-14.500	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	-10.900	-1.515	-1.530	-1.545
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-400	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.846	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-4.200	-6.300	-5.555	-5.611	-5.667
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-9.600	-10.000	-22.100	-22.321	-22.321	-22.321
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.298	-5.283	-3.000	-3.758	-2.068	-2.068
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.085	-2.283	-3.000	-3.758	-2.068	-2.068
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-213	-3.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.596	-4.960	-9.960	-9.555	-9.650	-9.747
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-34	-200	-200	-202	-204	-206
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-505	-510	-515
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.459	-3.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	-500	-500	-505	-510	-515
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-103	-260	-260	-263	-265	-268
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	0	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.410	-107.745	-171.924	-165.119	-166.414	-169.436
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.577	-81.991	-137.798	-130.665	-162.160	-165.182
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55990000 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.577	-81.991	-137.798	-130.665	-162.160	-165.182
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.577	-81.991	-137.798	-130.665	-162.160	-165.182
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.121	-64.225	-108.102	-109.216	-103.888	-114.182
29	=	Teilergebnis	-96.698	-146.215	-245.899	-239.881	-266.048	-279.364
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-96.698	-146.215	-245.899	-239.881	-266.048	-279.364
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-2.477	-9.008	-8.869	-8.155	-8.429
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-2.324	-3.385	-6.133	-6.215	-6.230	-6.485
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-5.841	-7.774	-13.024	-13.352	-13.685	-13.797
		92010202 Umlage lokale Agenda	-375	-1.237	-1.511	-1.540	-1.578	-1.621
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.242	-1.555	-2.946	-2.597	-2.658	-2.808
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-206	-322	-493	-504	-516	-528
		92010302 Umlage Gleichstellung	-319	-448	-748	-723	-788	-765
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.366	-3.078	-4.571	-4.666	-4.772	-4.787
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-5.976	-7.624	-14.003	-14.641	-10.065	-14.080
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-668	-1.000	-1.604	-1.643	-1.684	-1.699
		92010504 Umlage TUI	-6.451	-10.389	-17.336	-16.316	-16.477	-16.674
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-8.679	-8.512	-13.012	-13.290	-13.666	-17.424
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-8.389	-5.591	-9.711	-10.003	-10.359	-10.728
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-3.418	-5.219	-8.349	-8.695	-9.066	-9.296
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-602	-918	-2.307	-2.366	-2.425	-2.539
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.263	-4.694	-3.347	-3.795	-1.764	-2.523
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.500	29.872	0	30.200	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	21.500	29.872	0	30.200	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.161	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.161	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	324	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	150	150	0	150	150	150
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	150	150	0	150	150	150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.985	25.650	34.022	0	34.350	4.150	4.150
10	- Personalauszahlungen	-27.106	-60.866	-101.150	0	-103.679	-106.271	-108.896
	70110000 Bezüge Beamte	668	-1.708	-1.766	0	-1.810	-1.855	-1.902
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.018	-46.252	-77.821	0	-79.766	-81.760	-83.804
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.978	-3.585	-6.031	0	-6.182	-6.336	-6.463
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.926	-9.223	-15.428	0	-15.814	-16.209	-16.614
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	4.149	-99	-105	0	-108	-110	-113
11	- Versorgungsauszahlungen	172	-1.283	-1.261	0	-1.293	-1.325	-1.358
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	401	-1.086	-1.051	0	-1.077	-1.104	-1.132
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-229	-197	-210	0	-215	-221	-226
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.283	-34.100	-55.300	0	-45.551	-45.783	-46.018
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.937	-14.500	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-10.900	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-400	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.746	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-4.200	-6.300	0	-5.555	-5.611	-5.667
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-9.600	-10.000	-22.100	0	-22.321	-22.321	-22.321
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.337	-4.960	-9.960	0	-9.555	-9.650	-9.747
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-34	-200	-200	0	-202	-204	-206
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-1.000	-1.000	0	-505	-510	-515
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.221	-3.000	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-82	-260	-260	0	-263	-265	-268
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.553	-101.209	-167.672	0	-160.077	-163.030	-166.019
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.568	-75.559	-133.650	0	-125.727	-158.880	-161.869
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	-1.971	-6.000	-13.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.758	-3.000	-13.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-213	-3.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.971	-6.000	-13.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.971	-6.000	-13.000	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.971	-6.000	-13.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.758	-3.000	-13.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-213	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.971	-6.000	-13.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.971	-6.000	-13.000	0	0	0	0	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, Bürgerinnen und Bürger
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 und Schaffung von Transparenz des Angebotes

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 45010000 - Sponsoring des Veranstaltungskalenders
- 52550000 - Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände etc. unter 60 € für die Begegnungsstätte
- 52551000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc. unter 800 € für die Begegnungsstätte
- 52910000 - Dienstleistungen im Rahmen der Integrationsarbeit wie z.B. Kochkurse, Aerobic, Kinderturnen etc., erhöhter Ansatz aufgrund journalistischer Aufarbeitung des Veranstaltungskalenders
- 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 2020 werden hier die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (2.300 €) für die Begegnungsstätte in Mehrhoog veranschlagt.

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.107	0	42.000	5.000	5.000	5.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	65.303	0	42.000	5.000	5.000	5.000
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	804	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	488	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	138	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	350	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.594	0	42.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	-64.640	-15.586	-15.849	-16.245	-16.651	-17.063
	50110000 Bezüge Beamte	-1.349	-1.708	-1.766	-1.810	-1.855	-1.902
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.632	-9.810	-9.975	-10.224	-10.480	-10.742
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-383	-3.231	-716	-716	-716	-716
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	5.655	3.231	716	716	716	716
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-99	-732	-157	-157	-157	-157
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	844	732	157	157	157	157
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.252	-760	-773	-792	-812	-828
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.733	-1.956	-1.977	-2.027	-2.078	-2.130
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	539	-99	-105	-108	-110	-113
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-947	-966	-966	-990	-1.015	-1.040
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-284	-287	-287	-294	-301	-309
	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-932	-1.283	-1.261	-1.293	-1.325	-1.358
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-703	-1.086	-1.051	-1.077	-1.104	-1.132
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-229	-197	-210	-215	-221	-226
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.167	-35.580	-49.550	-26.132	-26.283	-26.435
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-200	-200	-202	-204	-206
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-6.634	0	-850	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-400	-400	-404	-408	-412
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.533	-34.580	-47.700	-25.122	-25.263	-25.405
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-400	-400	-404	-408	-412
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.196	-6.296	-3.119	-3.119	-2.956	-2.763
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.813	-5.446	-3.119	-3.119	-2.956	-2.763
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-8.383	-850	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.669	-3.500	-12.000	-12.240	-3.641	-3.714
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-3.000	-3.500	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-7.669	0	-8.500	-8.670	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700	-4.070	-6.570	-6.631	-6.692	-6.754
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-151	-200	-200	-202	-204	-206
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-400	-400	-404	-408	-412
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-796	-2.050	-4.050	-4.091	-4.131	-4.173
		54311000 Telekommunikation, Porto	-661	-250	-250	-253	-255	-258
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.091	-1.170	-1.670	-1.682	-1.694	-1.705
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-97.303	-66.315	-88.348	-65.659	-57.549	-58.088
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.709	-66.315	-45.848	-60.159	-52.049	-52.588
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)	-30.709	-66.315	-45.848	-60.159	-52.049	-52.588
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.709	-66.315	-45.848	-60.159	-52.049	-52.588
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.267	-103.134	-150.083	-146.252	-137.587	-143.517
29	=	Teilergebnis	-240.976	-169.449	-195.932	-206.411	-189.636	-196.105
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-240.976	-169.449	-195.932	-206.411	-189.636	-196.105
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-16.837	-16.837	-18.906	-19.522	-19.961	-20.398
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-71.833	-116.966	-112.339	-103.897	-107.953
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-117.006	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.770	-793	-879	-891	-893	-930
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-9.473	-1.821	-1.868	-1.915	-1.963	-1.979
		92010202 Umlage lokale Agenda	-609	-290	-217	-221	-226	-232
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.015	-364	-422	-372	-381	-403
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-334	-75	-71	-72	-74	-76
		92010302 Umlage Gleichstellung	-517	-105	-107	-104	-113	-110
		92010401 Umlage Prüfungen	-2.216	-721	-656	-669	-684	-687
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-9.692	-1.786	-2.008	-2.100	-1.443	-2.019
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.084	-234	-230	-236	-242	-244
		92010504 Umlage TUI	-10.464	-2.434	-2.486	-2.340	-2.363	-2.391
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-14.076	-1.994	-1.866	-1.906	-1.960	-2.499
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-13.606	-1.310	-1.393	-1.434	-1.485	-1.539
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-5.544	-1.223	-1.197	-1.247	-1.300	-1.333
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-977	-215	-331	-339	-348	-364
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-2.049	-1.100	-480	-544	-253	-362
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.107	0	42.000	0	5.000	5.000	5.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.303	0	42.000	0	5.000	5.000	5.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	804	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	488	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	138	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	350	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	500	0	500	500	500
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.594	0	42.500	0	5.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	-69.250	-14.333	-14.596	0	-14.961	-15.335	-15.714
	70110000 Bezüge Beamte	-1.349	-1.708	-1.766	0	-1.810	-1.855	-1.902
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.456	-9.810	-9.975	0	-10.224	-10.480	-10.742
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.252	-760	-773	0	-792	-812	-828
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.733	-1.956	-1.977	0	-2.027	-2.078	-2.130
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	539	-99	-105	0	-108	-110	-113
11	- Versorgungsauszahlungen	-932	-1.283	-1.261	0	-1.293	-1.325	-1.358
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-703	-1.086	-1.051	0	-1.077	-1.104	-1.132
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-229	-197	-210	0	-215	-221	-226
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.694	-35.580	-49.550	0	-26.132	-26.283	-26.435
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-200	-200	0	-202	-204	-206
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.315	0	-850	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-400	-400	0	-404	-408	-412
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.378	-34.580	-47.700	0	-25.122	-25.263	-25.405
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-400	-400	0	-404	-408	-412
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.669	-3.500	-12.000	0	-12.240	-3.641	-3.714
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-3.000	-3.500	-3.500	0	-3.570	-3.641	-3.714
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-7.669	0	-8.500	0	-8.670	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.628	-4.070	-6.570	0	-6.631	-6.692	-6.754
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-151	-200	-200	0	-202	-204	-206
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	-400	-400	0	-404	-408	-412
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-731	-2.050	-4.050	0	-4.091	-4.131	-4.173
	74311000 Telekommunikation, Porto	-655	-250	-250	0	-253	-255	-258
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.091	-1.170	-1.670	0	-1.682	-1.694	-1.705
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.173	-58.766	-83.977	0	-61.256	-53.277	-53.975
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.579	-58.766	-41.477	0	-55.756	-47.777	-48.475
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	-34.809	-850	-4.300	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-26.910	0	-4.300	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-7.899	-850	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)	-34.809	-850	-4.300	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.809	-850	-4.300	0	0	0	0

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung

1100040102

Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung

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

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	-7.456	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-7.456	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.456	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.456	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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	-26.910	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-26.910	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.910	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.910	0	0	0	0	0	0	0	0

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


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	-444	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-444	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-444	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-444	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-850	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-850	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-850	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-850	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-4.300	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-4.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-4.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-4.300	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.04.01.03	Musikschulen	
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 dem Ratsbeschluss vom 22.02.2017 und der vertraglichen Regelung in Höhe von 99.000 €; vertraglich vereinbarte Optimierungsgespräche finden 2x jährlich statt
- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.155	-8.460	-8.630	-8.846	-9.067	-9.291
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.354	-6.626	-6.765	-6.934	-7.107	-7.285
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-201	-401	-390	-390	-390	-390
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	167	401	390	390	390	390
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-47	-91	-85	-85	-85	-85
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	26	91	85	85	85	85
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-511	-513	-524	-537	-551	-562
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.234	-1.321	-1.341	-1.375	-1.409	-1.444
	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	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-99.000	-99.000	-99.000	-100.980	-103.000	-105.060
	53180000 Zuw/Zusch Ifd Zwecke an übr. Ber.	-99.000	-99.000	-99.000	-100.980	-103.000	-105.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	-15	-15	-15	-15	-15
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15	-15	-15	-15	-15	-15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.170	-107.475	-107.645	-109.841	-112.082	-114.366


lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.170	-107.475	-107.645	-109.841	-112.082	-114.366
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)	-107.170	-107.475	-107.645	-109.841	-112.082	-114.366
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)	-107.170	-107.475	-107.645	-109.841	-112.082	-114.366
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.916	-15.174	-15.615	-16.678	-15.632	-16.738
29	=	Teilergebnis	-122.086	-122.650	-123.260	-126.519	-127.714	-131.104
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-122.086	-122.650	-123.260	-126.519	-127.714	-131.104
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-6.577	-7.152	-8.108	-7.456	-7.706
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-5.274	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-476	-471	-524	-531	-532	-554
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-1.195	-1.082	-1.112	-1.140	-1.169	-1.178
		92010202 Umlage lokale Agenda	-77	-172	-129	-132	-135	-138
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-254	-216	-252	-222	-227	-240
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-42	-45	-42	-43	-44	-45
		92010302 Umlage Gleichstellung	-65	-62	-64	-62	-67	-65
		92010401 Umlage Prüfungen	-280	-429	-390	-399	-408	-409
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-1.223	-1.062	-1.196	-1.250	-860	-1.202
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-137	-139	-137	-140	-144	-145
		92010504 Umlage TUI	-1.320	-1.446	-1.481	-1.394	-1.407	-1.424
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-1.776	-1.185	-1.111	-1.135	-1.167	-1.488
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-1.716	-778	-829	-854	-885	-916
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-699	-727	-713	-743	-774	-794
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-123	-128	-197	-202	-207	-217
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-258	-654	-286	-324	-151	-216
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.096	-8.460	-8.630	0	-8.846	-9.067	-9.291
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.350	-6.626	-6.765	0	-6.934	-7.107	-7.285
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-511	-513	-524	0	-537	-551	-562
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.234	-1.321	-1.341	0	-1.375	-1.409	-1.444
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	-100.980	-103.000	-105.060
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-99.000	-99.000	-99.000	0	-100.980	-103.000	-105.060
15	- Sonstige Auszahlungen	-15	-15	-15	0	-15	-15	-15
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15	-15	-15	0	-15	-15	-15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.111	-107.475	-107.645	0	-109.841	-112.082	-114.366
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.111	-107.475	-107.645	0	-109.841	-112.082	-114.366
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	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	
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 Zweckverbands 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.311	-2.118	-2.187	-2.242	-2.298	-2.355
	50110000 Bezüge Beamte	336	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.640	-1.658	-1.714	-1.757	-1.801	-1.846
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-131	-103	-99	-99	-99	-99
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	4	103	99	99	99	99
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-48	-23	-22	-22	-22	-22
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	7	23	22	22	22	22
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-129	-129	-133	-136	-140	-142
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-312	-331	-340	-348	-357	-366
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	602	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	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	184	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	184	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-69.000	-85.000	-78.000	-79.560	-81.151	-82.774
		53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-69.000	-85.000	-78.000	-79.560	-81.151	-82.774
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	-25	-25	-25	-26	-26
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3	-25	-25	-25	-26	-26
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-70.129	-87.143	-80.212	-81.827	-83.475	-85.155
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.129	-87.143	-80.212	-81.827	-83.475	-85.155
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)	-70.129	-87.143	-80.212	-81.827	-83.475	-85.155
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)	-70.129	-87.143	-80.212	-81.827	-83.475	-85.155
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.469	-2.152	-2.145	-2.172	-2.072	-2.289
29	=	Teilergebnis	-72.598	-89.294	-82.357	-83.999	-85.547	-87.444
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-72.598	-89.294	-82.357	-83.999	-85.547	-87.444
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-122	-118	-133	-135	-135	-140
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-306	-271	-282	-289	-296	-299
		92010202 Umlage lokale Agenda	-20	-43	-33	-33	-34	-35
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-65	-54	-64	-56	-58	-61
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-11	-11	-11	-11	-11	-11
		92010302 Umlage Gleichstellung	-17	-16	-16	-16	-17	-17
		92010401 Umlage Prüfungen	-72	-107	-99	-101	-103	-104
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-313	-266	-303	-317	-218	-305
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-35	-35	-35	-36	-36	-37
		92010504 Umlage TUI	-338	-362	-375	-353	-357	-361
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-455	-297	-282	-288	-296	-377
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-439	-195	-210	-216	-224	-232
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-179	-182	-181	-188	-196	-201

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-32	-32	-50	-51	-52	-55
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-66	-164	-72	-82	-38	-55
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung

1100040104

VHS

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.123	-2.118	-2.187	0	-2.242	-2.298	-2.355
	70110000 Bezüge Beamte	336	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.620	-1.658	-1.714	0	-1.757	-1.801	-1.846
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-129	-129	-133	0	-136	-140	-142
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-312	-331	-340	0	-348	-357	-366
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	602	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	184	0	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	184	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-69.000	-85.000	-78.000	0	-79.560	-81.151	-82.774
	73130000 Zuw./Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-69.000	-85.000	-78.000	0	-79.560	-81.151	-82.774
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3	-25	-25	0	-25	-26	-26
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3	-25	-25	0	-25	-26	-26
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.942	-87.143	-80.212	0	-81.827	-83.475	-85.155
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.942	-87.143	-80.212	0	-81.827	-83.475	-85.155

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

	2019	2020
Aufwand je Einwohner	171 €	112 €
Aufwand je QKM	28.902 €	18.904 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	110%	67%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	35%	44%
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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	40520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbei	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.467.364	2.560.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.445.202	2.560.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	11.200	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	10.962	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	78.320	37.621	37.621	37.621	37.621	37.621
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	5.617	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	960	500	500	500	500	500
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	23.350	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	36.822	15.750	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	9.769	0	0	0	0	0
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünft	4.822	0	0	0	0	0
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	4.947	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	832	100	100	100	100	100
	45610000 Bußgelder	182	100	100	100	100	100
	45910200 periodenfremde Erträge	650	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	1.556.285	2.597.721	1.237.721	1.237.721	1.237.721	1.237.721
11	- Personalaufwendungen	-741.990	-839.363	-821.418	-841.953	-863.002	-884.428
	50110000 Bezüge Beamte	-218.433	-227.798	-201.725	-206.768	-211.937	-217.235
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-329.181	-359.752	-367.355	-376.539	-385.952	-395.601
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-52.467	-39.502	-37.322	-37.322	-37.322	-37.322

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	53.075	39.502	37.322	37.322	37.322	37.322
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-5.294	-8.954	-8.177	-8.177	-8.177	-8.177
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	5.840	8.954	8.177	8.177	8.177	8.177
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.518	-27.881	-28.470	-29.182	-29.911	-30.510
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-79.866	-71.735	-72.828	-74.649	-76.515	-78.428
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.106	-13.163	-12.005	-12.305	-12.613	-12.928
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-56.252	-107.268	-107.268	-109.950	-112.699	-115.516
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-25.788	-31.767	-31.767	-32.561	-33.375	-34.209
	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	-143.754	-171.132	-144.074	-147.676	-151.367	-155.152
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-112.425	-144.805	-120.062	-123.063	-126.140	-129.293
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-31.329	-26.327	-24.012	-24.612	-25.228	-25.858
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.494	-22.700	-26.800	-20.196	-20.424	-20.654
	52411001 Aufwendungen Strom	-2.808	-2.000	-2.100	-2.205	-2.227	-2.249
	52411002 Aufwendungen Gas	-1.078	-500	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-447	-300	-1.600	-1.680	-1.697	-1.714
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich	-187	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-945	0	0	0	0	0
	52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	0	0	0	0	0	0
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrac	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.171	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	-7.000	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.211	-10.000	-5.000	-5.100	-5.201	-5.303
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-49	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-3.600	-2.400	-2.400	-2.424	-2.424	-2.424
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.335	-8.869	-1.507	-1.807	-2.107	-2.407
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-289	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.806	-1.869	-1.507	-1.807	-2.107	-2.407
		57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschäft	0	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.240	-7.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-965.902	-1.282.975	-830.475	-843.459	-855.645	-868.028
		53120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Gemeinden	0	0	-975	-995	-995	-995
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.264	-975	0	0	0	0
		53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-331.103	-310.000	-350.000	-357.000	-364.140	-371.423
		53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbL	-540.362	-685.000	-370.000	-373.774	-377.586	-381.438
		53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 Asylbl	-80.750	-270.000	-100.000	-102.000	-103.040	-104.091
		53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-9.628	-15.000	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
		53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbL	-1.796	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.637	-47.100	-27.045	-27.315	-27.552	-27.608
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.001	-12.200	-9.100	-9.191	-9.283	-9.376
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.819	-6.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-3.601	-3.650	-3.650	-3.687	-3.687	-3.687
		54220000 Mieten und Pachten	-19.966	-18.500	-4.545	-4.590	-4.636	-4.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-387	-1.250	-1.250	-1.263	-1.275	-1.288
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.545	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	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-2.318	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.915.114	-2.372.139	-1.851.318	-1.882.405	-1.920.097	-1.958.275
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.828	225.582	-613.597	-644.684	-682.376	-720.554
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)	-358.828	225.582	-613.597	-644.684	-682.376	-720.554
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-358.828	225.582	-613.597	-644.684	-682.376	-720.554
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.202	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.182.580	-2.372.614	-1.255.730	-1.261.235	-1.123.148	-1.195.391
29	=	Teilergebnis	-3.522.206	-2.141.532	-1.863.828	-1.900.420	-1.800.024	-1.910.445
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.522.206	-2.141.532	-1.863.828	-1.900.420	-1.800.024	-1.910.445
		48110003 Erträge ILV Kosten der Unterkunft Flücht	19.202	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		58110003 Aufw. ILV Kosten der Unterkunft Flüchtli	-335.139	-320.500	-318.500	-318.500	-318.500	-318.500
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-107.732	-79.855	-110.735	-114.675	-117.481	-120.280
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-1.274.002	-169.067	-162.320	-52.037	-54.947
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-1.950.612	0	0	0	0	0
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-38.924	-38.280	-40.687	-41.232	-41.332	-43.025
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-97.809	-87.914	-86.404	-88.580	-90.789	-91.545
		92010202 Umlage lokale Agenda	-6.284	-13.990	-10.026	-10.217	-10.468	-10.754
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-20.806	-17.580	-19.542	-17.228	-17.636	-18.629
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-3.452	-3.642	-3.270	-3.347	-3.425	-3.505
		92010302 Umlage Gleichstellung	-5.341	-5.070	-4.960	-4.800	-5.230	-5.074
		92010401 Umlage Prüfungen	-22.876	-34.809	-30.325	-30.956	-31.658	-31.763
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-100.068	-86.216	-92.900	-97.137	-66.776	-93.418
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-11.192	-11.310	-10.640	-10.903	-11.173	-11.275
		92010504 Umlage TUI	-108.038	-117.482	-115.011	-108.246	-109.318	-110.629
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-145.338	-96.258	-86.326	-88.168	-90.667	-115.609
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-140.482	-63.228	-64.428	-66.363	-68.723	-71.178
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-57.246	-59.022	-55.394	-57.688	-60.145	-61.676
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-10.087	-10.375	-15.308	-15.695	-16.091	-16.844
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-21.153	-53.079	-22.206	-25.180	-11.700	-16.741
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
	60520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbeitssuchende	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.493.948	2.560.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.472.048	2.560.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	10.938	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	10.962	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	67.950	37.621	37.621	0	37.621	37.621	37.621
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	5.617	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	2.519	500	500	0	500	500	500
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	23.350	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.	24.893	15.750	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	10.344	0	0	0	0	0	0
	63214010 Nebenkosten Asylheim Belenhorst 20c	11	0	0	0	0	0	0
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	5.075	0	0	0	0	0	0
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	5.258	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	237	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	650	100	100	0	100	100	100
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0	100	100	0	100	100	100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	650	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.573.128	2.597.721	1.237.721	0	1.237.721	1.237.721	1.237.721
10	- Personalauszahlungen	-660.873	-700.328	-682.383	0	-699.442	-716.928	-734.702
	70110000 Bezüge Beamte	-218.294	-227.798	-201.725	0	-206.768	-211.937	-217.235
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-329.089	-359.752	-367.355	0	-376.539	-385.952	-395.601
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.518	-27.881	-28.470	0	-29.182	-29.911	-30.510
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-79.866	-71.735	-72.828	0	-74.649	-76.515	-78.428
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-7.106	-13.163	-12.005	0	-12.305	-12.613	-12.928
11	- Versorgungsauszahlungen	-143.754	-171.132	-144.074	0	-147.676	-151.367	-155.152
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-112.425	-144.805	-120.062	0	-123.063	-126.140	-129.293
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-31.329	-26.327	-24.012	0	-24.612	-25.228	-25.858
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.958	-22.700	-26.800	0	-20.196	-20.424	-20.654
	72411001 Aufwendungen Strom	-3.768	-2.000	-2.100	0	-2.205	-2.227	-2.249
	72411002 Aufwendungen Gas	-447	-500	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-447	-300	-1.600	0	-1.680	-1.697	-1.714
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-171	0	0	0	0	0	0
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.105	0	0	0	0	0	0
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.507	-7.500	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-7.000	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-9.865	-10.000	-5.000	0	-5.100	-5.201	-5.303
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-49	0	0	0	0	0	0
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-3.600	-2.400	-2.400	0	-2.424	-2.424	-2.424
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-818.216	-1.282.975	-830.475	0	-843.459	-855.645	-868.028
	73120000 Zuw./Zusch lfd Zwecke Gemeinden	0	0	-975	0	-995	-995	-995

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.247	-975	0	0	0	0	0
	73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-191.911	-310.000	-350.000	0	-357.000	-364.140	-371.423
	73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-534.455	-685.000	-370.000	0	-373.774	-377.586	-381.438
	73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-78.269	-270.000	-100.000	0	-102.000	-103.040	-104.091
	73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-9.587	-15.000	-7.500	0	-7.650	-7.803	-7.959
	73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-1.746	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.986	-47.100	-27.045	0	-27.315	-27.552	-27.608
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.001	-12.200	-9.100	0	-9.191	-9.283	-9.376
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.684	-6.500	-5.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.601	-3.650	-3.650	0	-3.687	-3.687	-3.687
	74220000 Mieten und Pachten	-19.082	-18.500	-4.545	0	-4.590	-4.636	-4.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-878	-1.250	-1.250	0	-1.263	-1.275	-1.288
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.465	0	0	0	0	0	0
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-5.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-3.275	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.684.788	-2.224.235	-1.710.776	0	-1.738.088	-1.771.916	-1.806.143
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.660	373.486	-473.055	0	-500.367	-534.195	-568.422
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	-1.429	-7.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.429	-7.000	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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.429	-7.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.429	-7.000	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für Behinderte, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie auch Hilfen in anderen Lebenslagen, Pflegeberatung
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
Zielgruppe Bürger mit Behinderung oder von einer Behinderung Bedrohte, Pflegebedürftige Bürger, Angehörige
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <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

53120000 - Sachkontenänderung lt. IT.NRW, ehemals unter 53390000 gebucht

54210000 - ehrenamtlicher Behindertenvertreter

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	14.206	13.521	13.521	13.521	13.521	13.521
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	110	500	500	500	500	500
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	960	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	1.565	750	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	0	100	100	100	100	100
	45610000 Bußgelder	0	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	14.206	13.621	13.621	13.621	13.621	13.621
11	- Personalaufwendungen	-123.632	-161.824	-172.900	-177.223	-181.653	-186.167
	50110000 Bezüge Beamte	-66.231	-73.026	-38.410	-39.370	-40.354	-41.363
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.639	-29.354	-66.712	-68.380	-70.089	-71.842
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-5.242	-6.251	-6.920	-6.920	-6.920	-6.920
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	6.495	6.251	6.920	6.920	6.920	6.920
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-483	-1.417	-1.516	-1.516	-1.516	-1.516
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	621	1.417	1.516	1.516	1.516	1.516
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.062	-2.275	-5.170	-5.299	-5.432	-5.541
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.378	-5.853	-13.226	-13.556	-13.895	-14.243
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.385	-4.220	-2.286	-2.343	-2.402	-2.462
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-16.840	-36.335	-36.335	-37.244	-38.175	-39.129

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-6.487	-10.761	-10.761	-11.030	-11.306	-11.588
	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	-42.977	-54.860	-27.433	-28.118	-28.821	-29.542
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-33.364	-46.420	-22.861	-23.432	-24.018	-24.618
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-9.613	-8.440	-4.572	-4.686	-4.803	-4.924
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-975	-975	-995	-995	-995
	53120000 Zuw/Zusch Ifd Zwecke an Gemeinden	0	0	-975	-995	-995	-995
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-975	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.754	-6.150	-6.150	-6.212	-6.237	-6.262
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-228	-500	-500	-505	-510	-515
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-610	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-3.601	-3.650	-3.650	-3.687	-3.687	-3.687
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-315	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.363	-223.809	-207.458	-212.547	-217.706	-222.966
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.157	-210.188	-193.837	-198.926	-204.085	-209.345
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)	-157.157	-210.188	-193.837	-198.926	-204.085	-209.345
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)	-157.157	-210.188	-193.837	-198.926	-204.085	-209.345
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.732	-112.291	-121.132	-122.663	-117.023	-129.283
29	= Teilergebnis	-261.889	-322.479	-314.969	-321.589	-321.108	-338.628

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-261.889	-322.479	-314.969	-321.589	-321.108	-338.628
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-5.166	-6.156	-7.497	-7.597	-7.615	-7.927
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-12.982	-14.138	-15.920	-16.321	-16.728	-16.867
		92010202 Umlage lokale Agenda	-834	-2.250	-1.847	-1.883	-1.929	-1.981
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.762	-2.827	-3.601	-3.174	-3.249	-3.432
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-458	-586	-603	-617	-631	-646
		92010302 Umlage Gleichstellung	-709	-815	-914	-884	-964	-935
		92010401 Umlage Prüfungen	-3.036	-5.598	-5.587	-5.704	-5.833	-5.852
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-13.281	-13.865	-17.117	-17.898	-12.303	-17.212
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.485	-1.819	-1.960	-2.009	-2.059	-2.078
		92010504 Umlage TUI	-14.339	-18.893	-21.191	-19.944	-20.142	-20.384
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-19.290	-15.480	-15.906	-16.245	-16.705	-21.301
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-18.645	-10.168	-11.871	-12.227	-12.662	-13.115
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-7.598	-9.492	-10.206	-10.629	-11.082	-11.364
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.339	-1.669	-2.821	-2.892	-2.965	-3.104
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-2.808	-8.536	-4.091	-4.639	-2.156	-3.084
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	16.936	13.521	13.521	0	13.521	13.521	13.521
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	110	500	500	0	500	500	500
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	2.519	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.	2.736	750	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	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
	65610000 Bußgelder	0	100	100	0	100	100	100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.936	13.621	13.621	0	13.621	13.621	13.621
10 -	Personalauszahlungen	-101.614	-114.727	-125.804	0	-128.949	-132.172	-135.449
	70110000 Bezüge Beamte	-66.284	-73.026	-38.410	0	-39.370	-40.354	-41.363
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.505	-29.354	-66.712	0	-68.380	-70.089	-71.842
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.062	-2.275	-5.170	0	-5.299	-5.432	-5.541
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.378	-5.853	-13.226	0	-13.556	-13.895	-14.243
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.385	-4.220	-2.286	0	-2.343	-2.402	-2.462
11 -	Versorgungsauszahlungen	-42.977	-54.860	-27.433	0	-28.118	-28.821	-29.542
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-33.364	-46.420	-22.861	0	-23.432	-24.018	-24.618

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-9.613	-8.440	-4.572	0	-4.686	-4.803	-4.924
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	-975	-975	0	-995	-995	-995
	73120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Gemeinden	0	0	-975	0	-995	-995	-995
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-975	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.619	-6.150	-6.150	0	-6.212	-6.237	-6.262
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-228	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-475	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.601	-3.650	-3.650	0	-3.687	-3.687	-3.687
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-315	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.210	-176.712	-160.361	0	-164.273	-168.225	-172.248
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.274	-163.091	-146.740	0	-150.652	-154.604	-158.627
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 Auftragserfüllung

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	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	-7.184	-5.774	-5.890	-6.037	-6.188	-6.343
	50110000 Bezüge Beamte	-5.344	-3.090	-3.195	-3.275	-3.357	-3.440
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-11	-484	-256	-256	-256	-256
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	323	484	256	256	256	256
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-110	-56	-56	-56	-56
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	29	110	56	56	56	56
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-531	-179	-190	-195	-200	-205
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.151	-1.933	-1.933	-1.981	-2.031	-2.082
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-499	-572	-572	-587	-601	-616
	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	-3.772	-2.321	-2.281	-2.339	-2.397	-2.457
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.363	-1.964	-1.901	-1.949	-1.998	-2.048
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-409	-357	-380	-390	-399	-409
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.264	0	0	0	0	0


lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- 53390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.264	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	0	0	0
	- 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.220	-8.195	-8.172	-8.376	-8.585	-8.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.220	-8.195	-8.172	-8.376	-8.585	-8.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.220	-8.195	-8.172	-8.376	-8.585	-8.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.220	-8.195	-8.172	-8.376	-8.585	-8.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.166	-3.140	-3.133	-3.173	-3.027	-3.345
29	= Teilergebnis	-20.386	-11.335	-11.305	-11.549	-11.612	-12.144
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-20.386	-11.335	-11.305	-11.549	-11.612	-12.144
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-353	-172	-194	-196	-197	-205
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-888	-395	-412	-422	-433	-436
	92010202 Umlage lokale Agenda	-57	-63	-48	-49	-50	-51
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-189	-79	-93	-82	-84	-89
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-31	-16	-16	-16	-16	-17
	92010302 Umlage Gleichstellung	-49	-23	-24	-23	-25	-24
	92010401 Umlage Prüfungen	-208	-156	-144	-147	-151	-151
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-909	-388	-443	-463	-318	-445
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-102	-51	-51	-52	-53	-54
	92010504 Umlage TUI	-981	-528	-548	-516	-521	-527
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-1.320	-433	-411	-420	-432	-551
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-1.276	-284	-307	-316	-327	-339
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-520	-265	-264	-275	-287	-294
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-92	-47	-73	-75	-77	-80
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-192	-239	-106	-120	-56	-80
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
	60520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbeitssuchende	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	-5.689	-3.268	-3.385	0	-3.470	-3.556	-3.645
	70110000 Bezüge Beamte	-5.159	-3.090	-3.195	0	-3.275	-3.357	-3.440
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-531	-179	-190	0	-195	-200	-205
11 -	Versorgungsauszahlungen	-3.772	-2.321	-2.281	0	-2.339	-2.397	-2.457
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.363	-1.964	-1.901	0	-1.949	-1.998	-2.048
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-409	-357	-380	0	-390	-399	-409
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	-2.247	0	0	0	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.247	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	-100	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.708	-5.690	-5.666	0	-5.808	-5.953	-6.102
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.708	-5.690	-5.666	0	-5.808	-5.953	-6.102
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	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	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-95.051	-109.870	-120.003	-123.003	-126.078	-129.230
	50110000 Bezüge Beamte	-68.621	-74.265	-83.707	-85.800	-87.945	-90.143
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-4.948	-5.624	-6.705	-6.705	-6.705	-6.705
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.605	5.624	6.705	6.705	6.705	6.705
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-589	-1.275	-1.469	-1.469	-1.469	-1.469
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	613	1.275	1.469	1.469	1.469	1.469
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-573	-4.291	-4.982	-5.106	-5.234	-5.365
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-16.978	-24.160	-24.160	-24.764	-25.383	-26.017
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.560	-7.154	-7.154	-7.333	-7.516	-7.704
	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	-32.034	-55.791	-59.784	-61.279	-62.811	-64.381
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-21.328	-47.208	-49.820	-51.066	-52.343	-53.651
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-10.706	-8.583	-9.964	-10.213	-10.468	-10.730

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72	-600	-600	-606	-612	-618
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	-101	-102	-103
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-505	-510	-515
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-72	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-127.157	-166.261	-180.387	-184.888	-189.501	-194.229
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.157	-166.261	-180.387	-184.888	-189.501	-194.229
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.157	-166.261	-180.387	-184.888	-189.501	-194.229
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-127.157	-166.261	-180.387	-184.888	-189.501	-194.229
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.721	-75.464	-82.090	-83.128	-79.306	-87.632
29	=	Teilergebnis	-234.878	-241.725	-262.477	-268.016	-268.807	-281.861
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-234.878	-241.725	-262.477	-268.016	-268.807	-281.861
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-5.314	-4.137	-5.080	-5.148	-5.161	-5.373
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-13.352	-9.501	-10.789	-11.061	-11.336	-11.433
		92010202 Umlage lokale Agenda	-858	-1.512	-1.252	-1.276	-1.307	-1.343
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.840	-1.900	-2.440	-2.151	-2.202	-2.327
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-471	-394	-408	-418	-428	-438
		92010302 Umlage Gleichstellung	-729	-548	-619	-599	-653	-634
		92010401 Umlage Prüfungen	-3.123	-3.762	-3.786	-3.865	-3.953	-3.967
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-13.661	-9.318	-11.600	-12.129	-8.338	-11.667
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.528	-1.222	-1.329	-1.361	-1.395	-1.408
		92010504 Umlage TUI	-14.749	-12.697	-14.361	-13.516	-13.650	-13.817
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-19.840	-10.403	-10.779	-11.009	-11.321	-14.439
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-19.177	-6.833	-8.045	-8.286	-8.581	-8.890

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-7.815	-6.379	-6.917	-7.203	-7.510	-7.703
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.377	-1.121	-1.911	-1.960	-2.009	-2.104
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-2.888	-5.736	-2.773	-3.144	-1.461	-2.091
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-70.883	-78.556	-88.689	0	-90.906	-93.179	-95.508
	70110000 Bezüge Beamte	-70.310	-74.265	-83.707	0	-85.800	-87.945	-90.143
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-573	-4.291	-4.982	0	-5.106	-5.234	-5.365
11 -	Versorgungsauszahlungen	-32.034	-55.791	-59.784	0	-61.279	-62.811	-64.381
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-21.328	-47.208	-49.820	0	-51.066	-52.343	-53.651
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-10.706	-8.583	-9.964	0	-10.213	-10.468	-10.730
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	-72	-600	-600	0	-606	-612	-618
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-72	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.989	-134.947	-149.073	0	-152.791	-156.602	-160.508
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-102.989	-134.947	-149.073	0	-152.791	-156.602	-160.508
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	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 150 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279.890	1.800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.268.690	1.800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	11.200	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	64.115	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	5.507	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	23.350	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	35.257	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	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	182	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	182	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	1.344.187	1.824.100	1.224.100	1.224.100	1.224.100	1.224.100
11	- Personalaufwendungen	-309.399	-80.765	-76.639	-78.555	-80.519	-82.517
	50110000 Bezüge Beamte	-8.405	-6.180	-6.390	-6.549	-6.713	-6.881
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-241.231	-41.651	-38.272	-39.229	-40.210	-41.215
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-9.112	-17.464	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	28.067	17.464	2.717	2.717	2.717	2.717
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.377	-3.959	-595	-595	-595	-595
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.870	3.959	595	595	595	595
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.232	-3.228	-2.966	-3.040	-3.116	-3.179
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-55.430	-8.305	-7.587	-7.777	-7.972	-8.171

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.248	-357	-380	-390	-400	-410
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.302	-16.235	-16.235	-16.641	-17.057	-17.484
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-998	-4.808	-4.808	-4.928	-5.052	-5.178
	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	-18.291	-4.643	-4.564	-4.678	-4.795	-4.915
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-17.473	-3.928	-3.803	-3.898	-3.995	-4.095
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-818	-714	-761	-780	-800	-820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.649	-2.400	-2.400	-2.424	-2.424	-2.424
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-49	0	0	0	0	0
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-3.600	-2.400	-2.400	-2.424	-2.424	-2.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-963.638	-1.282.000	-829.500	-842.464	-854.651	-867.034
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-331.103	-310.000	-350.000	-357.000	-364.140	-371.423
	53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbL	-540.362	-685.000	-370.000	-373.774	-377.586	-381.438
	53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 Asylbl	-80.750	-270.000	-100.000	-102.000	-103.040	-104.091
	53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-9.628	-15.000	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
	53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbL	-1.796	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.686	-18.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.686	-10.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.299.664	-1.387.807	-925.103	-940.241	-954.630	-969.253
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.523	436.293	298.997	283.859	269.470	254.847

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.523	436.293	298.997	283.859	269.470	254.847
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.523	436.293	298.997	283.859	269.470	254.847
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-727.611	-380.822	-372.649	-373.333	-370.812	-376.289
29	=	Teilergebnis	-683.089	55.471	-73.652	-89.475	-101.342	-121.442
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-683.089	55.471	-73.652	-89.475	-101.342	-121.442
		48110003 Erträge ILV Kosten der Unterkunft Flücht	0	0	0	0	0	0
		58110003 Aufw. ILV Kosten der Unterkunft Flüchtli	-335.139	-320.500	-318.500	-318.500	-318.500	-318.500
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-19.359	-3.307	-3.351	-3.396	-3.404	-3.544
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-48.647	-7.595	-7.117	-7.296	-7.478	-7.540
		92010202 Umlage lokale Agenda	-3.126	-1.209	-826	-842	-862	-886
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-10.348	-1.519	-1.610	-1.419	-1.453	-1.534
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.717	-315	-269	-276	-282	-289
		92010302 Umlage Gleichstellung	-2.656	-438	-409	-395	-431	-418
		92010401 Umlage Prüfungen	-11.378	-3.007	-2.498	-2.550	-2.607	-2.616
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-49.771	-7.448	-7.652	-8.001	-5.500	-7.694
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-5.566	-977	-876	-898	-920	-929
		92010504 Umlage TUI	-53.735	-10.149	-9.473	-8.916	-9.004	-9.111
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-72.287	-8.316	-7.110	-7.262	-7.468	-9.522
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-69.871	-5.462	-5.307	-5.466	-5.660	-5.862
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-28.472	-5.099	-4.563	-4.751	-4.954	-5.080
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-5.017	-896	-1.261	-1.293	-1.325	-1.387
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-10.521	-4.585	-1.829	-2.074	-964	-1.379
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0


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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.306.474	1.800.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.295.536	1.800.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	10.938	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	51.015	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	5.507	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	23.350	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	22.157	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	237	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	237	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	1.357.725	1.824.100	1.224.100	0	1.224.100	1.224.100	1.224.100
10 -	Personalauszahlungen	-324.893	-59.721	-55.596	0	-56.986	-58.410	-59.855
	70110000 Bezüge Beamte	-6.663	-6.180	-6.390	0	-6.549	-6.713	-6.881
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-241.319	-41.651	-38.272	0	-39.229	-40.210	-41.215
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.232	-3.228	-2.966	0	-3.040	-3.116	-3.179
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-55.430	-8.305	-7.587	0	-7.777	-7.972	-8.171
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsl. f.Beschäft.	-2.248	-357	-380	0	-390	-400	-410
11 -	Versorgungsauszahlungen	-18.291	-4.643	-4.564	0	-4.678	-4.795	-4.915
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-17.473	-3.928	-3.803	0	-3.898	-3.995	-4.095

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-818	-714	-761	0	-780	-800	-820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.649	-2.400	-2.400	0	-2.424	-2.424	-2.424
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-49	0	0	0	0	0	0
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-3.600	-2.400	-2.400	0	-2.424	-2.424	-2.424
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-815.970	-1.282.000	-829.500	0	-842.464	-854.651	-867.034
	73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-191.911	-310.000	-350.000	0	-357.000	-364.140	-371.423
	73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-534.455	-685.000	-370.000	0	-373.774	-377.586	-381.438
	73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-78.269	-270.000	-100.000	0	-102.000	-103.040	-104.091
	73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-9.587	-15.000	-7.500	0	-7.650	-7.803	-7.959
	73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-1.746	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.176	-18.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.686	-10.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-3.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-490	0	0	0	0	0	0
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-5.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.167.979	-1.366.764	-904.060	0	-918.672	-932.521	-946.591
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	189.746	457.336	320.040	0	305.428	291.579	277.509
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	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	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-65.389	-58.126	-53.954	-55.303	-56.686	-58.088
	50110000 Bezüge Beamte	-4.070	-4.034	-4.378	-4.487	-4.599	-4.714
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.455	-40.610	-37.086	-38.013	-38.963	-39.937
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.753	-3.142	-2.487	-2.487	-2.487	-2.487
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	852	3.142	2.487	2.487	2.487	2.487
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-54	-712	-545	-545	-545	-545
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	130	712	545	545	545	545
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.395	-3.147	-2.874	-2.946	-3.020	-3.080
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-14.409	-8.098	-7.352	-7.536	-7.724	-7.918
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-141	-233	-261	-267	-274	-281
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.463	-1.546	-1.546	-1.585	-1.625	-1.665
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-632	-458	-458	-469	-481	-493
	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	-2.656	-3.030	-3.126	-3.205	-3.285	-3.367
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.104	-2.564	-2.605	-2.671	-2.737	-2.806
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-553	-466	-521	-534	-547	-561

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.264	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-55	-250	-250	-253	-255	-258
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.209	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-152	-153	-155
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-69.310	-62.557	-58.481	-59.922	-61.399	-62.897
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.310	-62.557	-58.481	-59.922	-61.399	-62.897
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.310	-62.557	-58.481	-59.922	-61.399	-62.897
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.310	-62.557	-58.481	-59.922	-61.399	-62.897
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.412	-56.791	-50.691	-51.332	-48.972	-54.099
29	=	Teilergebnis	-137.722	-119.348	-109.172	-111.254	-110.370	-116.995
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-137.722	-119.348	-109.172	-111.254	-110.370	-116.995
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.375	-3.113	-3.137	-3.179	-3.187	-3.317
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-8.480	-7.150	-6.662	-6.830	-7.000	-7.058
		92010202 Umlage lokale Agenda	-545	-1.138	-773	-788	-807	-829
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.804	-1.430	-1.507	-1.328	-1.360	-1.436
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-299	-296	-252	-258	-264	-270
		92010302 Umlage Gleichstellung	-463	-412	-382	-370	-403	-391
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.983	-2.831	-2.338	-2.387	-2.441	-2.449
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-8.676	-7.012	-7.163	-7.490	-5.149	-7.203
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-970	-920	-820	-841	-861	-869
		92010504 Umlage TUI	-9.367	-9.555	-8.868	-8.346	-8.429	-8.530
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-12.600	-7.829	-6.656	-6.798	-6.991	-8.913
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-12.179	-5.142	-4.968	-5.117	-5.299	-5.488

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-4.963	-4.800	-4.271	-4.448	-4.638	-4.755
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-875	-844	-1.180	-1.210	-1.241	-1.299
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.834	-4.317	-1.712	-1.941	-902	-1.291
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-60.933	-56.122	-51.950	0	-53.249	-54.580	-55.929
	70110000 Bezüge Beamte	-4.072	-4.034	-4.378	0	-4.487	-4.599	-4.714
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.917	-40.610	-37.086	0	-38.013	-38.963	-39.937
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.395	-3.147	-2.874	0	-2.946	-3.020	-3.080
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.409	-8.098	-7.352	0	-7.536	-7.724	-7.918
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-141	-233	-261	0	-267	-274	-281
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.656	-3.030	-3.126	0	-3.205	-3.285	-3.367
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.104	-2.564	-2.605	0	-2.671	-2.737	-2.806
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-553	-466	-521	0	-534	-547	-561
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	-1.264	-1.400	-1.400	0	-1.414	-1.428	-1.442
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-55	-250	-250	0	-253	-255	-258
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-1.209	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	0	-152	-153	-155
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.854	-60.552	-56.476	0	-57.867	-59.293	-60.739

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.854	-60.552	-56.476	0	-57.867	-59.293	-60.739
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-61.326	-77.121	-78.932	-80.905	-82.927	-85.001
	50110000 Bezüge Beamte	-46.964	-48.041	-49.672	-50.914	-52.186	-53.491
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-8.257	-3.765	-3.979	-3.979	-3.979	-3.979
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	12.410	3.765	3.979	3.979	3.979	3.979
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-18	-853	-872	-872	-872	-872
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.098	853	872	872	872	872
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.574	-2.776	-2.956	-3.030	-3.106	-3.183
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-11.093	-20.294	-20.294	-20.801	-21.321	-21.854
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-6.928	-6.010	-6.010	-6.160	-6.314	-6.472
	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	-31.536	-36.090	-35.476	-36.363	-37.272	-38.204
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-24.884	-30.538	-29.563	-30.303	-31.060	-31.837
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-6.652	-5.552	-5.913	-6.061	-6.212	-6.368
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	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-101	-102	-103
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-92.862	-115.311	-116.508	-119.389	-122.342	-125.368
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.862	-115.311	-116.508	-119.389	-122.342	-125.368
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)	-92.862	-115.311	-116.508	-119.389	-122.342	-125.368
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)	-92.862	-115.311	-116.508	-119.389	-122.342	-125.368
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.705	-48.816	-48.712	-49.328	-47.060	-52.001
29	=	Teilergebnis	-148.567	-164.127	-165.220	-168.717	-169.402	-177.369
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-148.567	-164.127	-165.220	-168.717	-169.402	-177.369
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-2.748	-2.676	-3.015	-3.055	-3.063	-3.189
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-6.905	-6.146	-6.402	-6.563	-6.727	-6.784
		92010202 Umlage lokale Agenda	-444	-978	-743	-757	-776	-797
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.469	-1.229	-1.448	-1.277	-1.307	-1.381
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-244	-255	-242	-248	-254	-260
		92010302 Umlage Gleichstellung	-377	-354	-368	-356	-387	-376
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.615	-2.434	-2.247	-2.294	-2.346	-2.354
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-7.064	-6.027	-6.883	-7.197	-4.948	-6.923
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-790	-791	-788	-808	-828	-836
		92010504 Umlage TUI	-7.627	-8.213	-8.522	-8.021	-8.100	-8.199
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-10.260	-6.730	-6.396	-6.533	-6.718	-8.568
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-9.917	-4.420	-4.774	-4.917	-5.092	-5.275
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-4.041	-4.126	-4.104	-4.274	-4.456	-4.571
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-712	-725	-1.134	-1.163	-1.192	-1.248
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.493	-3.711	-1.645	-1.866	-867	-1.241
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
1100050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-48.558	-50.817	-52.628	0	-53.943	-55.292	-56.674
	70110000 Bezüge Beamte	-46.984	-48.041	-49.672	0	-50.914	-52.186	-53.491
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.574	-2.776	-2.956	0	-3.030	-3.106	-3.183
11 -	Versorgungsauszahlungen	-31.536	-36.090	-35.476	0	-36.363	-37.272	-38.204
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-24.884	-30.538	-29.563	0	-30.303	-31.060	-31.837
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-6.652	-5.552	-5.913	0	-6.061	-6.212	-6.368
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	-2.100	-2.100	0	-2.121	-2.142	-2.164
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	0	-101	-102	-103
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.094	-89.007	-90.204	0	-92.428	-94.707	-97.042
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.094	-89.007	-90.204	0	-92.428	-94.707	-97.042
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	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 <u>(nur 2019)</u>
52411001 bis	
52419000 -	Bewirtschaftungskosten für die zur Flüchtlingsunterbringung angemieteten Wohnungen
52550000 -	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Flüchtlingsunterkünfte unter 60 €
52551000 -	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Flüchtlingsunterkünfte über 60 € bis 800 € netto
54220000 -	Anmietung Wohnungen Dritter (4.545 €), Der große Unterschied zum Vorjahresansatz ist darin begründet, dass der Mietvertrag der Kleiderkammer Mehrhoog in 2019 endete.
48110003 -	Interne Verrechnung der Kosten der Unterkunft für die angemieteten Container und Wohnungen mit dem Produkt 1.100.05.02.03

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.474	760.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	176.512	760.000	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	10.962	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.769	0	0	0	0	0
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünft	4.822	0	0	0	0	0
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	4.947	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	650	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	650	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	197.893	760.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-80.010	-345.884	-313.100	-320.927	-328.951	-337.083
	50110000 Bezüge Beamte	-18.798	-19.163	-15.974	-16.373	-16.783	-17.202
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.855	-248.137	-225.285	-230.917	-236.690	-242.607
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-21.144	-2.772	-14.258	-14.258	-14.258	-14.258
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.323	2.772	14.258	14.258	14.258	14.258
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.774	-628	-3.124	-3.124	-3.124	-3.124
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	480	628	3.124	3.124	3.124	3.124
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.829	-19.231	-17.460	-17.896	-18.343	-18.710
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.649	-49.479	-44.663	-45.779	-46.924	-48.097
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-654	-1.107	-951	-974	-999	-1.024
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6.425	-6.765	-6.765	-6.934	-7.107	-7.285
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.683	-2.003	-2.003	-2.053	-2.105	-2.157
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.487	-14.396	-11.408	-11.694	-11.986	-12.286
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-9.908	-12.181	-9.507	-9.745	-9.989	-10.238
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.579	-2.215	-1.901	-1.949	-1.997	-2.047
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.845	-20.300	-24.400	-17.772	-18.000	-18.230
	52411001 Aufwendungen Strom	-2.808	-2.000	-2.100	-2.205	-2.227	-2.249
	52411002 Aufwendungen Gas	-1.078	-500	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-447	-300	-1.600	-1.680	-1.697	-1.714
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich	-187	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-945	0	0	0	0	0
	52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	0	0	0	0	0	0
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrass	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.171	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	-7.000	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.211	-10.000	-5.000	-5.100	-5.201	-5.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.335	-8.869	-1.507	-1.807	-2.107	-2.407
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-289	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.806	-1.869	-1.507	-1.807	-2.107	-2.407
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.240	-7.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.861	-18.750	-4.795	-4.843	-4.891	-4.758
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32	-250	-250	-253	-255	-258
	54220000 Mieten und Pachten	-19.966	-18.500	-4.545	-4.590	-4.636	-4.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.545	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-2.318	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.538	-408.199	-355.210	-357.043	-365.934	-374.762
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.355	351.801	-355.210	-357.043	-365.934	-374.762
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	56.355	351.801	-355.210	-357.043	-365.934	-374.762
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)	56.355	351.801	-355.210	-357.043	-365.934	-374.762
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.202	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.111.233	-1.695.290	-577.323	-578.278	-456.948	-492.743
29	=	Teilergebnis	-2.035.676	-1.337.989	-927.033	-929.820	-817.382	-862.005
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.035.676	-1.337.989	-927.033	-929.820	-817.382	-862.005
		48110003 Erträge ILV Kosten der Unterkunft Flücht	19.202	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-107.732	-79.855	-110.735	-114.675	-117.481	-120.280
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-1.274.002	-169.067	-162.320	-52.037	-54.947
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-1.950.612	0	0	0	0	0
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-2.609	-18.718	-18.413	-18.660	-18.705	-19.470
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-6.556	-42.988	-39.103	-40.087	-41.087	-41.426
		92010202 Umlage lokale Agenda	-421	-6.841	-4.537	-4.624	-4.737	-4.866
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.395	-8.596	-8.844	-7.797	-7.981	-8.430
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-231	-1.781	-1.480	-1.515	-1.550	-1.586
		92010302 Umlage Gleichstellung	-358	-2.479	-2.245	-2.172	-2.367	-2.296
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.533	-17.021	-13.724	-14.009	-14.327	-14.373
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-6.707	-42.158	-42.042	-43.960	-30.220	-42.274
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-750	-5.530	-4.815	-4.934	-5.057	-5.102
		92010504 Umlage TUI	-7.241	-57.446	-52.049	-48.987	-49.472	-50.062
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-9.741	-47.068	-39.067	-39.901	-41.031	-52.315
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-9.416	-30.917	-29.157	-30.033	-31.101	-32.210
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-3.837	-28.861	-25.069	-26.107	-27.219	-27.910
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-676	-5.073	-6.928	-7.103	-7.282	-7.622
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.418	-25.954	-10.049	-11.395	-5.295	-7.575
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.474	760.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	176.512	760.000	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	10.962	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.344	0	0	0	0	0	0
	63214010 Nebenkosten Asylheim Belenhorst 20c	11	0	0	0	0	0	0
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	5.075	0	0	0	0	0	0
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	5.258	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	650	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	650	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.467	760.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-48.303	-337.116	-304.332	0	-311.940	-319.739	-327.641
	70110000 Bezüge Beamte	-18.821	-19.163	-15.974	0	-16.373	-16.783	-17.202
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.349	-248.137	-225.285	0	-230.917	-236.690	-242.607
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.829	-19.231	-17.460	0	-17.896	-18.343	-18.710
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.649	-49.479	-44.663	0	-45.779	-46.924	-48.097
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-654	-1.107	-951	0	-974	-999	-1.024
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.487	-14.396	-11.408	0	-11.694	-11.986	-12.286
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-9.908	-12.181	-9.507	0	-9.745	-9.989	-10.238

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.579	-2.215	-1.901	0	-1.949	-1.997	-2.047
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.309	-20.300	-24.400	0	-17.772	-18.000	-18.230
	72411001 Aufwendungen Strom	-3.768	-2.000	-2.100	0	-2.205	-2.227	-2.249
	72411002 Aufwendungen Gas	-447	-500	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-447	-300	-1.600	0	-1.680	-1.697	-1.714
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-171	0	0	0	0	0	0
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.105	0	0	0	0	0	0
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.507	-7.500	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-7.000	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-9.865	-10.000	-5.000	0	-5.100	-5.201	-5.303
	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	-24.854	-18.750	-4.795	0	-4.843	-4.891	-4.758
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32	-250	-250	0	-253	-255	-258
	74220000 Mieten und Pachten	-19.082	-18.500	-4.545	0	-4.590	-4.636	-4.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.465	0	0	0	0	0	0
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-3.275	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.953	-390.562	-344.935	0	-346.249	-354.616	-362.913
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	90.514	369.438	-344.935	0	-346.249	-354.616	-362.913
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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	-1.429	-7.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.429	-7.000	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)	-1.429	-7.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.429	-7.000	0	0	0	0	0

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

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

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 78320000 Ausz. VG <410 E	-189	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-189	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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 78320000 Ausz. VG <410 E	-1.240	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.240	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.240	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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 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

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**

	2019	2020
Aufwand je Einwohner	83 €	95 €
Aufwand je QKM	14.047 €	15.981 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	51%	46%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	52%	53%
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.860	649.237	658.003	657.980	657.975	657.164
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	632.608	645.700	654.400	654.400	654.400	
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	1.050	500	500	500	500	
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0	0	0	0	0	
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922	
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.198	1.033	1.101	1.101	1.096	
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	25	25	23	0	0	
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	57	57	57	57	57	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.102	86.150	86.650	51.150	150	150
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	388	150	150	150	150	
		44110000 Mieten und Pachten	85.714	86.000	86.500	51.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	100	12.100	12.100	12.100	12.100
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	750	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	107	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	107	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	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	723.818	735.487	756.753	721.230	670.225	669.414
11	-	Personalaufwendungen	-779.892	-740.171	-864.732	-886.350	-908.509	-930.948
		50110000 Bezüge Beamte	-3.370	-3.416	-3.532	-3.620	-3.711	-3.803
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-592.556	-574.871	-672.926	-689.749	-706.993	-724.667
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-28.042	0	0	0	0	0
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	19.500	0	0	0	0	0
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-31.197	-39.084	-39.050	-39.050	-39.050	-39.050

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	38.573	39.084	39.050	39.050	39.050	39.050
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-24.291	-8.859	-8.557	-8.557	-8.557	-8.557
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	10.862	8.859	8.557	8.557	8.557	8.557
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-46.520	-44.552	-52.152	-53.456	-54.792	-55.888
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-120.265	-114.629	-133.408	-136.743	-140.161	-143.665
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-125	-197	-210	-215	-221	-226
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.893	-1.933	-1.933	-1.981	-2.031	-2.082
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-568	-572	-572	-587	-601	-616
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	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	-2.233	-2.566	-2.522	-2.585	-2.650	-2.716
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.775	-2.171	-2.102	-2.155	-2.208	-2.264
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-458	-395	-420	-431	-441	-452
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.772	-42.137	-48.657	-47.073	-47.563	-48.057
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.- tätigkeit von G	0	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	0	-3.210	-3.210	-3.242	-3.274	-3.307
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-686	-1.390	-1.000	-1.014	-1.028	-1.042
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-308	-597	-597	-603	-609	-615
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.127	-3.700	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-170	0	-2.950	-707	-714	-721
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-967	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-2.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.621	-11.100	-11.100	-11.409	-11.721	-12.036

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-494	-1.440	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-4.398	-14.700	-18.100	-18.281	-18.281	-18.281
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.523	-22.559	-14.509	-17.075	-16.947	-15.318
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	-1.146	-496	-700	-700	-700
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.622	-2.279	-2.622	-2.622	-2.622	-2.622
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-6.286	-7.285	-11.392	-13.753	-13.626	-11.997
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-14.616	-11.850	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-382.157	-416.250	-446.250	-455.125	-446.075	-454.946
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-8.840	-8.500	-8.500	-8.670	-8.843	-9.020
		53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-3.690	-4.900	-4.900	-4.998	-5.098	-5.200
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-369.627	-400.350	-430.350	-438.957	-429.633	-438.226
		53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.613	-204.622	-260.857	-210.148	-133.830	-132.601
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.620	-3.370	-3.370	-3.404	-3.438	-3.472
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-998	-2.900	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
		54220000 Mieten und Pachten	-129.546	-158.000	-215.635	-164.236	-87.576	-86.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.212	-16.600	-15.000	-16.130	-16.311	-16.494
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.750	-2.250	-1.700	-1.722	-1.744	-1.767
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.307	-3.800	-4.400	-3.838	-3.876	-3.915
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-156	-140	-290	-293	-296	-299
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-978	-945	-945	-954	-964	-974
		54413000 Versicherungen	-924	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-1.586	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-14.536	-14.117	-14.117	-14.117	-14.117	-14.117
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.377.189	-1.428.306	-1.637.528	-1.618.356	-1.555.574	-1.584.587
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-653.371	-692.819	-880.774	-897.126	-885.349	-915.173
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)	-653.371	-692.819	-880.774	-897.126	-885.349	-915.173
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0


lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-653.371	-692.819	-880.774	-897.126	-885.349	-915.173
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.064.460	-874.395	-989.156	-1.004.635	-955.092	-1.047.341
29	=	Teilergebnis	-1.717.831	-1.567.214	-1.869.930	-1.901.761	-1.840.441	-1.962.515
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.717.831	-1.567.214	-1.869.930	-1.901.761	-1.840.441	-1.962.515
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-398	-3.980	-409	-424	-434	-444
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-121.042	-143.380	-148.158	-137.964	-144.729
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-127.562	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-46.195	-41.083	-52.318	-53.019	-53.148	-55.320
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-116.080	-94.350	-111.105	-113.902	-116.742	-117.704
		92010202 Umlage lokale Agenda	-7.458	-15.014	-12.893	-13.138	-13.461	-13.827
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-24.693	-18.867	-25.128	-22.153	-22.678	-23.952
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-4.097	-3.909	-4.205	-4.304	-4.404	-4.506
		92010302 Umlage Gleichstellung	-6.339	-5.442	-6.378	-6.172	-6.724	-6.523
		92010401 Umlage Prüfungen	-27.149	-37.357	-38.994	-39.805	-40.708	-40.839
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-118.761	-92.527	-119.458	-124.906	-85.865	-120.113
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-13.282	-12.138	-13.681	-14.020	-14.368	-14.497
		92010504 Umlage TUI	-128.220	-126.082	-147.889	-139.190	-140.569	-142.242
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-172.487	-103.305	-111.005	-113.373	-116.585	-148.644
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-166.724	-67.857	-82.846	-85.334	-88.368	-91.518
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-67.939	-63.343	-71.230	-74.178	-77.339	-79.300
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-11.972	-11.135	-19.684	-20.181	-20.691	-21.658
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-25.105	-56.964	-28.553	-32.379	-15.045	-21.524
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.213	646.200	654.900	0	654.900	654.900	654.900
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	630.306	645.700	654.400	0	654.400	654.400	654.400
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.275	500	500	0	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	632	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	85.808	86.150	86.650	0	51.150	150	150
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	388	150	150	0	150	150	150
	64110000 Mieten und Pachten	85.421	86.000	86.500	0	51.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	107	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	107	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.128	732.450	753.650	0	718.150	667.150	667.150
10	- Personalauszahlungen	-761.655	-737.666	-862.227	0	-883.783	-905.877	-928.250
	70110000 Bezüge Beamte	-3.371	-3.416	-3.532	0	-3.620	-3.711	-3.803
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-591.374	-574.871	-672.926	0	-689.749	-706.993	-724.667
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-46.520	-44.552	-52.152	0	-53.456	-54.792	-55.888
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-120.265	-114.629	-133.408	0	-136.743	-140.161	-143.665
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-125	-197	-210	0	-215	-221	-226
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.233	-2.566	-2.522	0	-2.585	-2.650	-2.716
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.775	-2.171	-2.102	0	-2.155	-2.208	-2.264

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-458	-395	-420	0	-431	-441	-452
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.434	-42.137	-48.657	0	-47.073	-47.563	-48.057
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0	-3.210	-3.210	0	-3.242	-3.274	-3.307
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-131	0	0	0	0	0	0
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-686	-1.390	-1.000	0	-1.014	-1.028	-1.042
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-308	-597	-597	0	-603	-609	-615
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.127	-3.700	-3.700	0	-3.737	-3.774	-3.812
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-170	0	-2.950	0	-707	-714	-721
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-967	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-2.000	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.152	-11.100	-11.100	0	-11.409	-11.721	-12.036
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-494	-1.440	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-4.398	-14.700	-18.100	0	-18.281	-18.281	-18.281
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-382.361	-416.250	-446.250	0	-455.125	-446.075	-454.946
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-8.840	-8.500	-8.500	0	-8.670	-8.843	-9.020
	73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	-3.690	-4.900	-4.900	0	-4.998	-5.098	-5.200
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-369.831	-400.350	-430.350	0	-438.957	-429.633	-438.226
	73180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-162.290	-190.505	-246.740	0	-196.031	-119.713	-118.484
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.620	-3.370	-3.370	0	-3.404	-3.438	-3.472
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-2.069	-2.900	-2.900	0	-2.929	-2.958	-2.988
	74220000 Mieten und Pachten	-129.253	-158.000	-215.635	0	-164.236	-87.576	-86.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-20.487	-16.600	-15.000	0	-16.130	-16.311	-16.494
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.765	-2.250	-1.700	0	-1.722	-1.744	-1.767
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.453	-3.800	-4.400	0	-3.838	-3.876	-3.915
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-156	-140	-290	0	-293	-296	-299
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-978	-945	-945	0	-954	-964	-974

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74413000 Versicherungen	-1.122	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-1.389	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.322.973	-1.389.124	-1.606.396	0	-1.584.596	-1.521.877	-1.552.453
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-604.845	-656.674	-852.746	0	-866.446	-854.727	-885.303
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	534	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	534	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)	534	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	-20.308	-48.450	-39.700	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-5.692	-36.600	-39.700	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-14.616	-11.850	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	-7.000	-14.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-7.000	-14.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.308	-55.450	-53.700	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.774	-55.450	-53.700	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.06.01.01	Plätze in Kindertageseinrichtungen		
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) • Ausbau der Ganztagesplätze mit einem optimierten Raumangebot aufgrund aktueller Entwicklung und Anforderung • Attraktives, vielseitiges und ortsnahes Angebot der Familienbildung und -förderung durch die in den Kindertageseinrichtungen angesiedelten Familienzentren

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Zuweisung des Kreises für den Betrieb des kommunalen Kindergarten Dingden (Kiga am Bach), Zuwendungen für das Familienzentrum
- 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 800 €
- 52810000 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial
- 52910000 - Honorarkräfte Familienzentrum
- 53180000 - 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 2020 sind vorgesehen:

KiGa am Bach:

- BGA 34.300 € (davon 27.500 € für eine neue Küche)

Des Weiteren ist hier ein Investitionszuschuss für die 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.887	534.955	544.955	544.955	544.955	544.207
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	511.933	532.000	542.000	542.000	542.000	542.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922	1.174
	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	85.714	86.000	86.500	51.000	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	85.714	86.000	86.500	51.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	100	12.100	12.100	12.100	12.100
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	750	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	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	601.352	621.055	643.555	608.055	557.055	556.307
11	- Personalaufwendungen	-629.307	-608.562	-713.101	-730.929	-749.202	-767.706
	50110000 Bezüge Beamte	-3.370	-3.416	-3.532	-3.620	-3.711	-3.803
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-462.278	-471.802	-554.069	-567.921	-582.119	-596.672
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-28.042	0	0	0	0	0
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	19.500	0	0	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-27.885	-30.948	-32.203	-32.203	-32.203	-32.203
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	15.899	30.948	32.203	32.203	32.203	32.203
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-16.949	-7.015	-7.057	-7.057	-7.057	-7.057
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	7.197	7.015	7.057	7.057	7.057	7.057
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-36.287	-36.565	-42.940	-44.014	-45.114	-46.017
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-94.508	-94.077	-109.844	-112.590	-115.405	-118.290
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-125	-197	-210	-215	-221	-226
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.893	-1.933	-1.933	-1.981	-2.031	-2.082

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-568	-572	-572	-587	-601	-616
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	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	-2.233	-2.566	-2.522	-2.585	-2.650	-2.716
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.775	-2.171	-2.102	-2.155	-2.208	-2.264
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-458	-395	-420	-431	-441	-452
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.501	-20.340	-21.700	-21.109	-21.320	-21.533
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	-2.800	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.127	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-170	0	-1.300	-505	-510	-515
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-967	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.742	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-494	-1.040	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.560	-12.669	-9.151	-11.623	-11.623	-10.541
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	-1.146	-496	-700	-700	-700
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-4.788	-5.523	-8.656	-10.923	-10.923	-9.841
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-5.772	-6.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-350.910	-380.200	-410.200	-418.404	-408.669	-416.843
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-350.910	-380.200	-410.200	-418.404	-408.669	-416.843
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.873	-186.487	-241.772	-190.014	-113.495	-112.062
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.731	-1.350	-1.350	-1.364	-1.377	-1.391
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-518	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54220000 Mieten und Pachten	-129.546	-158.000	-215.635	-164.236	-87.576	-86.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.971	-8.300	-6.300	-5.878	-5.957	-6.036
	54311000 Telekommunikation, Porto	-897	-1.000	-500	-510	-520	-530
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-86	-70	-220	-222	-224	-227
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-1.586	-1.650	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-14.536	-14.117	-14.117	-14.117	-14.117	-14.117
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.155.384	-1.210.825	-1.398.447	-1.374.663	-1.306.958	-1.331.402
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-554.032	-589.770	-754.892	-766.608	-749.903	-775.095
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-554.032	-589.770	-754.892	-766.608	-749.903	-775.095
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)	-554.032	-589.770	-754.892	-766.608	-749.903	-775.095
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-832.247	-706.908	-800.104	-824.584	-783.750	-859.372
29	= Teilergebnis	-1.386.280	-1.296.678	-1.554.996	-1.591.193	-1.533.654	-1.634.467
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.386.280	-1.296.678	-1.554.996	-1.591.193	-1.533.654	-1.634.467
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-72	-521	-74	-77	-79	-80
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-90.747	-103.366	-119.037	-110.637	-115.817
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	-91.123	0	0	0	0	0
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-36.554	-33.751	-43.115	-43.693	-43.799	-45.589
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-91.854	-77.512	-91.561	-93.866	-96.207	-97.000
	92010202 Umlage lokale Agenda	-5.902	-12.334	-10.625	-10.827	-11.093	-11.395
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-19.540	-15.500	-20.708	-18.256	-18.689	-19.739
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-3.242	-3.212	-3.466	-3.547	-3.630	-3.714
	92010302 Umlage Gleichstellung	-5.016	-4.470	-5.256	-5.086	-5.542	-5.376
	92010401 Umlage Prüfungen	-21.483	-30.690	-32.134	-32.803	-33.547	-33.656
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-93.976	-76.015	-98.445	-102.934	-70.761	-98.985
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-10.510	-9.972	-11.275	-11.554	-11.840	-11.947
	92010504 Umlage TUI	-101.460	-103.582	-121.875	-114.706	-115.842	-117.221

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-136.489	-84.869	-91.479	-93.430	-96.077	-122.498
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-131.929	-55.747	-68.273	-70.323	-72.824	-75.420
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-53.760	-52.039	-58.700	-61.130	-63.734	-65.351
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-9.473	-9.148	-16.222	-16.631	-17.051	-17.848
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-19.865	-46.798	-23.531	-26.683	-12.399	-17.738
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
1100060101 Plätze in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.933	532.000	542.000	0	542.000	542.000	542.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	511.933	532.000	542.000	0	542.000	542.000	542.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.421	86.000	86.500	0	51.000	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	85.421	86.000	86.500	0	51.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	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	597.353	618.100	640.600	0	605.100	554.100	554.100
10	- Personalauszahlungen	-595.539	-606.057	-710.596	0	-728.361	-746.570	-765.008
	70110000 Bezüge Beamte	-3.371	-3.416	-3.532	0	-3.620	-3.711	-3.803
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-461.249	-471.802	-554.069	0	-567.921	-582.119	-596.672
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-36.287	-36.565	-42.940	0	-44.014	-45.114	-46.017
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-94.508	-94.077	-109.844	0	-112.590	-115.405	-118.290
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-125	-197	-210	0	-215	-221	-226
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.233	-2.566	-2.522	0	-2.585	-2.650	-2.716
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.775	-2.171	-2.102	0	-2.155	-2.208	-2.264
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-458	-395	-420	0	-431	-441	-452
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.051	-20.340	-21.700	0	-21.109	-21.320	-21.533
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0	-2.800	-2.800	0	-2.828	-2.856	-2.885
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.127	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-170	0	-1.300	0	-505	-510	-515
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-967	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.292	-9.500	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-494	-1.040	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-350.910	-380.200	-410.200	0	-418.404	-408.669	-416.843
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-350.910	-380.200	-410.200	0	-418.404	-408.669	-416.843
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.916	-172.370	-227.655	0	-175.896	-99.377	-97.945
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.731	-1.350	-1.350	0	-1.364	-1.377	-1.391
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.589	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74220000 Mieten und Pachten	-129.253	-158.000	-215.635	0	-164.236	-87.576	-86.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.766	-8.300	-6.300	0	-5.878	-5.957	-6.036
	74311000 Telekommunikation, Porto	-904	-1.000	-500	0	-510	-520	-530
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-86	-70	-220	0	-222	-224	-227
	74413000 Versicherungen	-198	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-1.389	-1.650	-1.650	0	-1.667	-1.683	-1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.097.649	-1.181.533	-1.372.673	0	-1.346.355	-1.278.586	-1.304.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-500.295	-563.433	-732.073	0	-741.255	-724.486	-749.945
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	-5.772	-35.100	-34.300	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-29.100	-34.300	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.772	-6.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-7.000	-14.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-7.000	-14.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.772	-42.100	-48.300	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.772	-42.100	-48.300	0	0	0	0

06
0601
1100060101

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019007: Zuschuss KiTa Ringenberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020033: 2020: Erwerb BGA Kita Am Bach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-68.600	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-68.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-68.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-68.600	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.772	-35.100	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-29.100	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-5.772	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.772	-35.100	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.772	-35.100	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.06.02.01	Jugendheim u.a. Einrichtungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Kinder und Jugendarbeit	Produktbereich 06
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
- 53180007 - Zuschüsse für Jugenderholungsmaßnahmen
- 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:

- BGA 5.400 € (neues Möbelkonzept: Regale, Sitzmodule, Beistellmöbel)

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
1100060201 **Jugendheim u.a. Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.972	114.282	113.048	113.025	113.020	112.957
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	120.675	113.700	112.400	112.400	112.400	112.400
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	1.050	500	500	500	500	500
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	165	0	69	69	63	0
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	25	25	23	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	57	57	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	388	150	150	150	150	150
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	388	150	150	150	150	150
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	107	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	107	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	122.466	114.432	113.198	113.175	113.170	113.107
11	- Personalaufwendungen	-150.585	-131.609	-151.631	-155.422	-159.307	-163.242
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.278	-103.069	-118.856	-121.828	-124.874	-127.995
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.312	-8.136	-6.847	-6.847	-6.847	-6.847
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	22.674	8.136	6.847	6.847	6.847	6.847
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-7.342	-1.844	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.665	1.844	1.500	1.500	1.500	1.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.234	-7.988	-9.211	-9.442	-9.678	-9.871

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-25.757	-20.552	-23.563	-24.152	-24.756	-25.375
	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	-7.271	-21.797	-26.957	-25.964	-26.243	-26.524
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	-410	-410	-414	-418	-422
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-686	-1.390	-1.000	-1.014	-1.028	-1.042
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-308	-597	-597	-603	-609	-615
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-1.700	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	-1.650	-202	-204	-206
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.879	-1.600	-1.600	-1.814	-2.030	-2.248
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-400	-400	-404	-408	-412
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-4.398	-14.700	-18.100	-18.281	-18.281	-18.281
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.963	-9.890	-5.358	-5.452	-5.324	-4.777
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.622	-2.279	-2.622	-2.622	-2.622	-2.622
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.498	-1.762	-2.736	-2.830	-2.703	-2.155
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-8.844	-5.850	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-31.247	-36.050	-36.050	-36.721	-37.405	-38.104
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-8.840	-8.500	-8.500	-8.670	-8.843	-9.020
	53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-3.690	-4.900	-4.900	-4.998	-5.098	-5.200
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-18.717	-20.150	-20.150	-20.553	-20.964	-21.383
	53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.740	-18.135	-19.085	-20.134	-20.336	-20.539
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-888	-2.020	-2.020	-2.040	-2.061	-2.081
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-480	-900	-900	-909	-918	-927
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.240	-8.300	-8.700	-10.252	-10.354	-10.458
	54311000 Telekommunikation, Porto	-853	-1.250	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.307	-3.800	-4.400	-3.838	-3.876	-3.915
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-71	-71	-72
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-978	-945	-945	-954	-964	-974
		54413000 Versicherungen	-924	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	0	-850	-850	-859	-867	-876
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-221.805	-217.481	-239.081	-243.693	-248.615	-253.185
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.338	-103.049	-125.882	-130.518	-135.446	-140.079
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)	-99.338	-103.049	-125.882	-130.518	-135.446	-140.079
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)	-99.338	-103.049	-125.882	-130.518	-135.446	-140.079
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.213	-167.488	-189.052	-180.050	-171.341	-187.969
29	=	Teilergebnis	-331.551	-270.537	-314.934	-310.568	-306.787	-328.048
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-331.551	-270.537	-314.934	-310.568	-306.787	-328.048
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-326	-3.459	-335	-347	-356	-364
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-30.295	-40.014	-29.121	-27.327	-28.912
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-36.440	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-9.641	-7.332	-9.203	-9.326	-9.349	-9.731
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-24.226	-16.838	-19.544	-20.036	-20.535	-20.704
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.557	-2.679	-2.268	-2.311	-2.368	-2.432
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-5.153	-3.367	-4.420	-3.897	-3.989	-4.213
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-855	-698	-740	-757	-775	-793
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.323	-971	-1.122	-1.086	-1.183	-1.147
		92010401 Umlage Prüfungen	-5.666	-6.667	-6.859	-7.002	-7.161	-7.184
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-24.785	-16.512	-21.013	-21.971	-15.104	-21.128
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.772	-2.166	-2.407	-2.466	-2.527	-2.550
		92010504 Umlage TUI	-26.759	-22.501	-26.014	-24.484	-24.726	-25.021
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-35.998	-18.436	-19.526	-19.943	-20.508	-26.147
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-34.795	-12.110	-14.573	-15.010	-15.544	-16.098

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-14.179	-11.304	-12.529	-13.048	-13.604	-13.949
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.499	-1.987	-3.462	-3.550	-3.640	-3.810
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-5.239	-10.166	-5.023	-5.695	-2.646	-3.786
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
1100060201 Jugendheim u.a. Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.280	114.200	112.900	0	112.900	112.900	112.900
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	118.374	113.700	112.400	0	112.400	112.400	112.400
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.275	500	500	0	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	632	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	388	150	150	0	150	150	150
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	388	150	150	0	150	150	150
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	107	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	107	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.774	114.350	113.050	0	113.050	113.050	113.050
10	- Personalauszahlungen	-166.116	-131.609	-151.631	0	-155.422	-159.307	-163.242
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.125	-103.069	-118.856	0	-121.828	-124.874	-127.995
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.234	-7.988	-9.211	0	-9.442	-9.678	-9.871
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.757	-20.552	-23.563	0	-24.152	-24.756	-25.375
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.383	-21.797	-26.957	0	-25.964	-26.243	-26.524
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0	-410	-410	0	-414	-418	-422
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-131	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-686	-1.390	-1.000	0	-1.014	-1.028	-1.042
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-308	-597	-597	0	-603	-609	-615
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-1.700	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.752
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-1.650	0	-202	-204	-206
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-1.000	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.860	-1.600	-1.600	0	-1.814	-2.030	-2.248
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-400	-400	0	-404	-408	-412
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-4.398	-14.700	-18.100	0	-18.281	-18.281	-18.281
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-31.450	-36.050	-36.050	0	-36.721	-37.405	-38.104
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-8.840	-8.500	-8.500	0	-8.670	-8.843	-9.020
	73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	-3.690	-4.900	-4.900	0	-4.998	-5.098	-5.200
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-18.920	-20.150	-20.150	0	-20.553	-20.964	-21.383
	73180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.375	-18.135	-19.085	0	-20.134	-20.336	-20.539
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-888	-2.020	-2.020	0	-2.040	-2.061	-2.081
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-480	-900	-900	0	-909	-918	-927
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.721	-8.300	-8.700	0	-10.252	-10.354	-10.458
	74311000 Telekommunikation, Porto	-861	-1.250	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.453	-3.800	-4.400	0	-3.838	-3.876	-3.915
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	0	-71	-71	-72
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-978	-945	-945	0	-954	-964	-974
	74413000 Versicherungen	-924	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0	-850	-850	0	-859	-867	-876
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.324	-207.591	-233.723	0	-238.241	-243.291	-248.408
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-104.550	-93.241	-120.673	0	-125.191	-130.241	-135.358
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	534	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	534	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	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)	534	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	-14.536	-13.350	-5.400	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-5.692	-7.500	-5.400	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-8.844	-5.850	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)	-14.536	-13.350	-5.400	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.002	-13.350	-5.400	0	0	0	0

06
0602
1100060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Jugendheim u.a. Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	534	0	0	0	0	0	0	534	534
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	534	0	0	0	0	0	0	534	534
6	= Summe (investive Einzahlungen)	534	0	0	0	0	0	0	534	534
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.536	-13.350	-5.400	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.692	-7.500	-5.400	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-8.844	-5.850	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.536	-13.350	-5.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.002	-13.350	-5.400	0	0	0	0	534	534

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.07.01.01 Gesundheitsförderung

	2019	2020
Aufwand je Einwohner	14 €	14 €
Aufwand je QKM	2.282 €	2.434 €
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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	-349.846	-375.000	-400.000	-408.000	-416.160	-424.483
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-349.846	-375.000	-400.000	-408.000	-416.160	-424.483
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.846	-375.000	-400.000	-408.000	-416.160	-424.483
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.846	-375.000	-400.000	-408.000	-416.160	-424.483
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)	-349.846	-375.000	-400.000	-408.000	-416.160	-424.483
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)	-349.846	-375.000	-400.000	-408.000	-416.160	-424.483
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-349.846	-375.000	-400.000	-408.000	-416.160	-424.483
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-349.846	-375.000	-400.000	-408.000	-416.160	-424.483

07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	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	-500.953	-375.000	-400.000	0	-408.000	-416.160	-424.483
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenstgverpfl	-500.953	-375.000	-400.000	0	-408.000	-416.160	-424.483
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.953	-375.000	-400.000	0	-408.000	-416.160	-424.483
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-500.953	-375.000	-400.000	0	-408.000	-416.160	-424.483
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-349.846	-375.000	-400.000	-408.000	-416.160	-424.483
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-349.846	-375.000	-400.000	-408.000	-416.160	-424.483
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.846	-375.000	-400.000	-408.000	-416.160	-424.483
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.846	-375.000	-400.000	-408.000	-416.160	-424.483
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)	-349.846	-375.000	-400.000	-408.000	-416.160	-424.483
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)	-349.846	-375.000	-400.000	-408.000	-416.160	-424.483
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-349.846	-375.000	-400.000	-408.000	-416.160	-424.483

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-349.846	-375.000	-400.000	-408.000	-416.160	-424.483

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsförderung
1100070101 Gesundheitsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-500.953	-375.000	-400.000	0	-408.000	-416.160	-424.483
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenstgverpfl	-500.953	-375.000	-400.000	0	-408.000	-416.160	-424.483
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.953	-375.000	-400.000	0	-408.000	-416.160	-424.483
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-500.953	-375.000	-400.000	0	-408.000	-416.160	-424.483
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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**

	2019	2020
Aufwand je Einwohner	62 €	74 €
Aufwand je QKM	10.455 €	12.513 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	25%	21%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	29%	31%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	18%	12%

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.165	100.768	96.223	110.298	109.057	111.757
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	20.000	20.000	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	71.466	71.466	71.466	71.466	67.525	67.525
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	8.604	24.058	38.133	40.833	43.533
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	698	698	698	698	698	698
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. 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	76.373	63.570	66.100	66.300	66.300	66.300
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.612	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	44110000 Mieten und Pachten	17.761	19.570	22.100	22.300	22.300	22.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.508	3.940	2.740	3.140	3.190	3.190
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	4.508	3.940	2.740	3.140	3.190	3.190
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25	0	5.000	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	5.000	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	25	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	173.071	168.278	170.063	179.738	178.547	181.247
11	- Personalaufwendungen	-223.950	-211.809	-244.393	-250.443	-256.644	-262.924
	50110000 Bezüge Beamte	-1.684	-1.708	-1.766	-1.810	-1.855	-1.902
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-163.049	-163.482	-189.119	-193.800	-198.598	-203.516
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-23.603	0	0	0	0	0
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	14.271	0	0	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-14.815	-9.381	-10.928	-10.928	-10.928	-10.928
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	10.943	9.381	10.928	10.928	10.928	10.928
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-11.678	-2.126	-2.394	-2.394	-2.394	-2.394
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	12.100	2.126	2.394	2.394	2.394	2.394

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.977	-12.670	-14.657	-15.020	-15.392	-15.697
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-32.165	-32.598	-37.493	-38.421	-39.372	-40.347
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-62	-99	-105	-108	-110	-113
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-947	-966	-966	-990	-1.015	-1.040
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-284	-287	-287	-294	-301	-309
	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	-1.116	-1.283	-1.261	-1.293	-1.325	-1.358
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-887	-1.086	-1.051	-1.077	-1.104	-1.132
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-229	-197	-210	-215	-221	-226
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.489	-141.495	-97.070	-85.312	-85.778	-86.247
	52411001 Aufwendungen Strom	617	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
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	-10.184	-14.350	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-4.110	-4.400	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	0	0	0	0	0
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0	0	0	0	0	0
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-11.208	-29.900	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermög - Einze	-19.921	-20.500	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-9.590	-38.200	-23.500	-12.120	-12.241	-12.364
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	-720	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-511	-800	-800	-808	-816	-824
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-32.583	-33.345	-33.350	-33.684	-34.020	-34.359
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.227	-121.388	-169.682	-171.866	-160.238	-160.238
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	-3.923	-12.583	-14.625	-14.625	-14.625
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-13.750	-58.782	-58.782	-58.782	-58.782
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-94.699	-94.699	-94.699	-94.699	-84.385	-84.385
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-2.234	-1.792	-3.618	-3.760	-2.446	-2.446
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-295	-7.224	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-183.342	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-183.342	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.977	-58.047	-63.605	-64.100	-64.601	-63.562
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.644	-2.850	-2.850	-2.879	-2.907	-2.936
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-263	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54220000 Mieten und Pachten	-37.265	-37.332	-38.412	-38.796	-39.184	-38.032
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.742	-7.200	-6.790	-6.858	-6.926	-6.996
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-410	-414	-418	-422
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-99	-95	-85	-86	-87	-88
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-9.964	-9.570	-14.058	-14.057	-14.058	-14.057
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-649.103	-750.023	-792.011	-789.013	-784.586	-790.329
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-476.032	-581.744	-621.948	-609.275	-606.039	-609.082
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)	-476.032	-581.744	-621.948	-609.275	-606.039	-609.082
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-476.032	-581.744	-621.948	-609.275	-606.039	-609.082
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.208	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-992.890	-978.722	-1.264.664	-1.428.530	-1.077.464	-1.063.264
29	=	Teilergebnis	-1.454.714	-1.545.466	-1.871.612	-2.022.805	-1.668.502	-1.657.346
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.454.714	-1.545.466	-1.871.612	-2.022.805	-1.668.502	-1.657.346
		48110004 Erträge ILV für Schulschwimmen	14.208	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		48114012 ILV Erträge Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-26.645	-55.187	-27.388	-28.362	-29.056	-29.748
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-704.120	-993.200	-1.153.137	-812.445	-773.523
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-731.823	0	0	0	0	0
		58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-2.360	-2.550	-2.650	-2.650	-2.700	-2.700
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-6.566	-700	-800	-800	-830	-830
		58114014 ILV Aufw. für grundstücks-/gebäudebezoge	-1.331	-2.309	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-11.057	-11.724	-14.750	-14.944	-14.977	-15.586
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-27.785	-26.925	-31.325	-32.105	-32.898	-33.162
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.785	-4.285	-3.635	-3.703	-3.793	-3.896
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-5.911	-5.384	-7.085	-6.244	-6.391	-6.748
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-981	-1.116	-1.186	-1.213	-1.241	-1.270
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.517	-1.553	-1.798	-1.740	-1.895	-1.838
		92010401 Umlage Prüfungen	-6.499	-10.661	-10.994	-11.220	-11.472	-11.506
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-28.427	-26.405	-33.680	-35.207	-24.197	-33.841
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.179	-3.464	-3.857	-3.952	-4.049	-4.084
		92010504 Umlage TUI	-30.691	-35.981	-41.696	-39.234	-39.613	-40.075
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-41.287	-29.481	-31.296	-31.956	-32.854	-41.879
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-39.908	-19.365	-23.357	-24.053	-24.902	-25.784
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-16.262	-18.077	-20.082	-20.909	-21.794	-22.342
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.866	-3.178	-5.550	-5.689	-5.831	-6.102
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-6.009	-16.256	-8.050	-9.127	-4.240	-6.064
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	20.000	20.000	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	76.373	63.570	66.100	0	66.300	66.300	66.300
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.612	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	64110000 Mieten und Pachten	17.761	19.570	22.100	0	22.300	22.300	22.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.399	3.940	2.740	0	3.140	3.190	3.190
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.399	3.940	2.740	0	3.140	3.190	3.190
7	+ Sonstige Einzahlungen	25	0	5.000	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	5.000	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	25	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.797	87.510	73.840	0	69.440	69.490	69.490
10	- Personalauszahlungen	-210.121	-210.557	-243.140	0	-249.159	-255.328	-261.575
	70110000 Bezüge Beamte	-1.685	-1.708	-1.766	0	-1.810	-1.855	-1.902
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-163.232	-163.482	-189.119	0	-193.800	-198.598	-203.516
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.977	-12.670	-14.657	0	-15.020	-15.392	-15.697
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.165	-32.598	-37.493	0	-38.421	-39.372	-40.347
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-62	-99	-105	0	-108	-110	-113
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.116	-1.283	-1.261	0	-1.293	-1.325	-1.358
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-887	-1.086	-1.051	0	-1.077	-1.104	-1.132
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-229	-197	-210	0	-215	-221	-226
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.718	-141.495	-97.070	0	-85.312	-85.778	-86.247

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	0	0	0	0	0	0	0
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	160	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-10.863	-14.350	-13.650	0	-13.650	-13.650	-13.650
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	-7.176	-4.400	-3.650	0	-3.650	-3.650	-3.650
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	357	0	0	0	0	0	0
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	25	0	0	0	0	0	0
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-10.678	-29.900	-21.400	0	-21.400	-21.400	-21.400
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	-19.921	-20.500	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-16.243	-38.200	-23.500	0	-12.120	-12.241	-12.364
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-720	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-72	0	0	0	0	0	0
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-511	-800	-800	0	-808	-816	-824
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.796	-33.345	-33.350	0	-33.684	-34.020	-34.359
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-183.342	-216.000	-216.000	0	-216.000	-216.000	-216.000
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-183.342	-216.000	-216.000	0	-216.000	-216.000	-216.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.013	-48.477	-49.547	0	-50.043	-50.543	-49.504
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.644	-2.850	-2.850	0	-2.879	-2.907	-2.936
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-263	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74220000 Mieten und Pachten	-37.265	-37.332	-38.412	0	-38.796	-39.184	-38.032
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.742	-7.200	-6.790	0	-6.858	-6.926	-6.996
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-410	0	-414	-418	-422
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-99	-95	-85	0	-86	-87	-88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534.310	-617.812	-607.019	0	-601.806	-608.974	-614.684
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-433.513	-530.302	-533.179	0	-532.366	-539.484	-545.194
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.003	320.500	471.000	0	81.000	81.000	81.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	73.003	320.500	471.000	0	81.000	81.000	81.000
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)	73.003	320.500	471.000	0	81.000	81.000	81.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	-610.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-550.000	-610.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-491	-9.329	-3.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-491	-2.105	-3.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-7.224	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-37.950	-252.100	-124.700	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-37.950	-252.100	-124.700	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.441	-811.429	-737.700	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.562	-490.929	-266.700	0	81.000	81.000	81.000

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

Zuschüsse sind in Höhe von 122.500 € an den SV Blau-Weiß Dingden zur Errichtung eines neuen Vereinsheim geplant (Baumaßnahme aus 2019) sowie in Höhe von 2.200 € für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes des F.C. Grün-Weiß Lankern (Baumaßnahme aus 2019).

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
1100080101 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	-7.081	-7.595	-7.708	-7.900	-8.098	-8.298
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.647	-5.948	-6.042	-6.193	-6.348	-6.506
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-70	-362	-348	-348	-348	-348
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	99	362	348	348	348	348
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-34	-82	-76	-76	-76	-76
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	69	82	76	76	76	76
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-461	-461	-468	-480	-492	-502
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.038	-1.186	-1.198	-1.228	-1.258	-1.290
	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	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.923	-12.583	-14.625	-14.625	-14.625
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	-3.923	-12.583	-14.625	-14.625	-14.625
15	- Transferaufwendungen	-183.342	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-183.342	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.979	-9.620	-14.108	-14.108	-14.109	-14.109

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16	-50	-50	-51	-51	-52
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-9.964	-9.570	-14.058	-14.057	-14.058	-14.057
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-200.403	-237.138	-250.398	-252.633	-252.831	-253.032
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.403	-237.138	-250.398	-252.633	-252.831	-253.032
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)	-200.403	-237.138	-250.398	-252.633	-252.831	-253.032
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)	-200.403	-237.138	-250.398	-252.633	-252.831	-253.032
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.696	-7.717	-7.559	-7.655	-7.302	-8.067
29	=	Teilergebnis	-209.099	-244.856	-257.957	-260.288	-260.134	-261.099
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-209.099	-244.856	-257.957	-260.288	-260.134	-261.099
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-429	-423	-468	-474	-475	-495
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-1.078	-972	-993	-1.018	-1.044	-1.052
		92010202 Umlage lokale Agenda	-69	-155	-115	-117	-120	-124
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-229	-194	-225	-198	-203	-214
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-38	-40	-38	-39	-39	-40
		92010302 Umlage Gleichstellung	-59	-56	-57	-55	-60	-58
		92010401 Umlage Prüfungen	-252	-385	-349	-356	-364	-365
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-1.103	-953	-1.068	-1.117	-768	-1.074
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-123	-125	-122	-125	-129	-130
		92010504 Umlage TUI	-1.191	-1.298	-1.322	-1.245	-1.257	-1.272
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-1.602	-1.064	-993	-1.014	-1.042	-1.329
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-1.548	-699	-741	-763	-790	-818
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-631	-652	-637	-663	-692	-709
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-111	-115	-176	-180	-185	-194
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-233	-587	-255	-290	-135	-192
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
1100080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	-7.144	-7.595	-7.708	0	-7.900	-8.098	-8.298
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.645	-5.948	-6.042	0	-6.193	-6.348	-6.506
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-461	-461	-468	0	-480	-492	-502
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.038	-1.186	-1.198	0	-1.228	-1.258	-1.290
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	-183.342	-216.000	-216.000	0	-216.000	-216.000	-216.000
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-183.342	-216.000	-216.000	0	-216.000	-216.000	-216.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-16	-50	-50	0	-51	-51	-52
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16	-50	-50	0	-51	-51	-52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.502	-223.645	-223.758	0	-223.951	-224.149	-224.349
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-190.502	-223.645	-223.758	0	-223.951	-224.149	-224.349
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	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	-37.950	-252.100	-124.700	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-37.950	-252.100	-124.700	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.950	-252.100	-124.700	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.950	-252.100	-124.700	0	0	0	0

08
0801
1100080101Sportförderung
Sportförderung
Sportförderung

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

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	-29.600	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	-22.200	-29.600	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.200	-29.600	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.200	-29.600	0	0	0	0	0	0	0

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

7018093: Inv.-zuschüsse nach Sportförderrichtl.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-15.750	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	-15.750	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.750	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.750	0	0	0	0	0	0	0	0

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

7019093: Inv.-zuschüsse nach Sportförderrichtl.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-222.500	-124.700	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	0	-222.500	-124.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-222.500	-124.700	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-222.500	-124.700	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 Sportförderung
Verantwortlich Herr Könning, 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.)
52550000 -	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Sportgeräten etc. unter 60 € für die Bäder und Sporthallen In 2020 sind hier die Auffüllung der Filteranlage, Umbau Beflockungsanlage und Ersatzbeschaffung Aquafitnessmaterial für die Bäder 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 einer neuen Einstiegsleiter für das Freibad (3.000 €). Desweiteren geplant ist die Errichtung eines Spielfeldes in Wertherbruch iHv 610 T€, wofür eine Förderung iHv 390 T€ erwartet wird. Außerdem soll die Drainage des Sportplatzes erneuert werden.

Die Sportstättenpauschale ist in 2020 ff. jeweils in Höhe von 81.000 € berücksichtigt.

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
1100080201 Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.165	100.768	96.223	110.298	109.057	111.757
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	20.000	20.000	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	71.466	71.466	71.466	71.466	67.525	67.525
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	8.604	24.058	38.133	40.833	43.533
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	698	698	698	698	698	698
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. 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	76.373	63.570	66.100	66.300	66.300	66.300
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.612	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	44110000 Mieten und Pachten	17.761	19.570	22.100	22.300	22.300	22.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.508	3.940	2.740	3.140	3.190	3.190
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	4.508	3.940	2.740	3.140	3.190	3.190
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25	0	5.000	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	5.000	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	25	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	173.071	168.278	170.063	179.738	178.547	181.247
11	- Personalaufwendungen	-216.869	-204.215	-236.685	-242.542	-248.546	-254.626
	50110000 Bezüge Beamte	-1.684	-1.708	-1.766	-1.810	-1.855	-1.902
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.402	-157.534	-183.078	-187.608	-192.251	-197.010
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-23.603	0	0	0	0	0
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	14.271	0	0	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-14.744	-9.019	-10.580	-10.580	-10.580	-10.580
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	10.844	9.019	10.580	10.580	10.580	10.580
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-11.644	-2.044	-2.318	-2.318	-2.318	-2.318

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	12.030	2.044	2.318	2.318	2.318	2.318
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.516	-12.209	-14.189	-14.540	-14.900	-15.195
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-31.127	-31.412	-36.295	-37.193	-38.114	-39.057
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-62	-99	-105	-108	-110	-113
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-947	-966	-966	-990	-1.015	-1.040
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-284	-287	-287	-294	-301	-309
	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	-1.116	-1.283	-1.261	-1.293	-1.325	-1.358
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-887	-1.086	-1.051	-1.077	-1.104	-1.132
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-229	-197	-210	-215	-221	-226
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.489	-141.495	-97.070	-85.312	-85.778	-86.247
	52411001 Aufwendungen Strom	617	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
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	-10.184	-14.350	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-4.110	-4.400	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	0	0	0	0	0
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0	0	0	0	0	0
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-11.208	-29.900	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermög - Einze	-19.921	-20.500	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-9.590	-38.200	-23.500	-12.120	-12.241	-12.364

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	-720	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-511	-800	-800	-808	-816	-824
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-32.583	-33.345	-33.350	-33.684	-34.020	-34.359
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.227	-117.465	-157.099	-157.241	-145.613	-145.613
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-13.750	-58.782	-58.782	-58.782	-58.782
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-94.699	-94.699	-94.699	-94.699	-84.385	-84.385
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-2.234	-1.792	-3.618	-3.760	-2.446	-2.446
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-295	-7.224	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.998	-48.427	-49.497	-49.992	-50.492	-49.453
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.628	-2.800	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-263	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54220000 Mieten und Pachten	-37.265	-37.332	-38.412	-38.796	-39.184	-38.032
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.742	-7.200	-6.790	-6.858	-6.926	-6.996
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-410	-414	-418	-422
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-99	-95	-85	-86	-87	-88
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.700	-512.884	-541.613	-536.379	-531.754	-537.297
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.629	-344.606	-371.550	-356.641	-353.207	-356.051
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)	-275.629	-344.606	-371.550	-356.641	-353.207	-356.051
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)	-275.629	-344.606	-371.550	-356.641	-353.207	-356.051

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.208	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-984.193	-971.004	-1.257.105	-1.420.876	-1.070.161	-1.055.197
29	=	Teilergebnis	-1.245.615	-1.300.610	-1.613.654	-1.762.517	-1.408.368	-1.396.247
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.245.615	-1.300.610	-1.613.654	-1.762.517	-1.408.368	-1.396.247
		48110004 Erträge ILV für Schulschwimmen	14.208	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		48114012 ILV Erträge Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-26.645	-55.187	-27.388	-28.362	-29.056	-29.748
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-704.120	-993.200	-1.153.137	-812.445	-773.523
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-731.823	0	0	0	0	0
		58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-2.360	-2.550	-2.650	-2.650	-2.700	-2.700
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-6.566	-700	-800	-800	-830	-830
		58114014 ILV Aufw. für grundstücks-/gebäudebezogene	-1.331	-2.309	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-10.628	-11.301	-14.283	-14.470	-14.502	-15.091
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-26.708	-25.954	-30.331	-31.087	-31.854	-32.110
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.716	-4.130	-3.520	-3.586	-3.673	-3.772
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-5.681	-5.190	-6.860	-6.046	-6.188	-6.534
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-943	-1.075	-1.148	-1.175	-1.202	-1.229
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.458	-1.497	-1.741	-1.685	-1.835	-1.780
		92010401 Umlage Prüfungen	-6.246	-10.276	-10.645	-10.864	-11.108	-11.141
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-27.324	-25.452	-32.612	-34.090	-23.429	-32.767
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.056	-3.339	-3.735	-3.827	-3.920	-3.955
		92010504 Umlage TUI	-29.501	-34.683	-40.373	-37.989	-38.356	-38.803
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-39.686	-28.417	-30.304	-30.943	-31.812	-40.550
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-38.360	-18.666	-22.617	-23.290	-24.112	-24.966
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-15.631	-17.424	-19.445	-20.245	-21.103	-21.633
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.754	-3.063	-5.374	-5.508	-5.646	-5.908
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-5.776	-15.670	-7.795	-8.837	-4.105	-5.872
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
1100080201 Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	20.000	20.000	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	76.373	63.570	66.100	0	66.300	66.300	66.300
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.612	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	64110000 Mieten und Pachten	17.761	19.570	22.100	0	22.300	22.300	22.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.399	3.940	2.740	0	3.140	3.190	3.190
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.399	3.940	2.740	0	3.140	3.190	3.190
7	+ Sonstige Einzahlungen	25	0	5.000	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	5.000	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	25	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.797	87.510	73.840	0	69.440	69.490	69.490
10	- Personalauszahlungen	-202.977	-202.962	-235.433	0	-241.259	-247.230	-253.277
	70110000 Bezüge Beamte	-1.685	-1.708	-1.766	0	-1.810	-1.855	-1.902
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.587	-157.534	-183.078	0	-187.608	-192.251	-197.010
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.516	-12.209	-14.189	0	-14.540	-14.900	-15.195
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.127	-31.412	-36.295	0	-37.193	-38.114	-39.057
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-62	-99	-105	0	-108	-110	-113
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.116	-1.283	-1.261	0	-1.293	-1.325	-1.358
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-887	-1.086	-1.051	0	-1.077	-1.104	-1.132
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-229	-197	-210	0	-215	-221	-226

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.718	-141.495	-97.070	0	-85.312	-85.778	-86.247
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	0	0	0	0	0	0	0
		72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	160	0	0	0	0	0	0
		72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-10.863	-14.350	-13.650	0	-13.650	-13.650	-13.650
		72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	-7.176	-4.400	-3.650	0	-3.650	-3.650	-3.650
		72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	357	0	0	0	0	0	0
		72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	25	0	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-10.678	-29.900	-21.400	0	-21.400	-21.400	-21.400
		72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	-19.921	-20.500	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-16.243	-38.200	-23.500	0	-12.120	-12.241	-12.364
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-720	0	0	0	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-72	0	0	0	0	0	0
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-511	-800	-800	0	-808	-816	-824
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.796	-33.345	-33.350	0	-33.684	-34.020	-34.359
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-45.997	-48.427	-49.497	0	-49.992	-50.492	-49.453
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.628	-2.800	-2.800	0	-2.828	-2.856	-2.885
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-263	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74220000 Mieten und Pachten	-37.265	-37.332	-38.412	0	-38.796	-39.184	-38.032
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.742	-7.200	-6.790	0	-6.858	-6.926	-6.996
		74313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-410	0	-414	-418	-422
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-99	-95	-85	0	-86	-87	-88
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.808	-394.167	-383.261	0	-377.855	-384.825	-390.335
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-243.011	-306.657	-309.421	0	-308.415	-315.335	-320.845
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.003	320.500	471.000	0	81.000	81.000	81.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	73.003	320.500	471.000	0	81.000	81.000	81.000
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)	73.003	320.500	471.000	0	81.000	81.000	81.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	-610.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-550.000	-610.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-491	-9.329	-3.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-491	-2.105	-3.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-7.224	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)	-491	-559.329	-613.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.512	-238.829	-142.000	0	81.000	81.000	81.000

08
0802
1100080201Sportförderung
Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018002: 2018: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	73.003	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	73.003	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)	73.003	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019002: 2019: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	73.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	73.000	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	73.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019134: Errichtung Spielfeld BW Wertherbruch										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	495.000	780.000	0	0	0	0	495.000	1.275.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	495.000	780.000	0	0	0	0	495.000	1.275.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.100.000	-1.220.000	0	0	0	0	-1.100.000	-2.320.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.100.000	-1.220.000	0	0	0	0	-1.100.000	-2.320.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-605.000	-440.000	0	0	0	0	-605.000	-1.045.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020002: 2020: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	81.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	81.000	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	81.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021002: 2021: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	81.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	81.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	81.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022002: 2022: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	81.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	81.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	81.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023002: 2023: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	81.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	81.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	81.000	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	81.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-491	-9.329	-3.000	0	0	0	0	-2.596	-2.596
	78310000 Ausz. VG >410 E	-491	-2.105	-3.000	0	0	0	0	-2.596	-2.596
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-7.224	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-491	-9.329	-3.000	0	0	0	0	-2.596	-2.596
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-491	-9.329	-3.000	0	0	0	0	-2.596	-2.596

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.09.01.01 **Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung**

	2019	2020
Aufwand je Einwohner	38 €	33 €
Aufwand je QKM	6.420 €	5.596 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	8%	31%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	69%	36%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	10%	57%

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.567	31.947	211.800	45.000	77.500	45.000
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	27.227	27.600	195.000	45.000	45.000	45.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	16.800	0	32.500	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	1.340	1.300	0	0	0	0
		41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	0	3.047	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	17.600	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	17.600	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.200	0	0	0	0	0
		45410500 sonstige Grundstückserträge	17.200	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	45.767	49.547	211.800	45.000	77.500	45.000
11	-	Personalaufwendungen	-369.442	-425.020	-242.471	-248.532	-254.746	-261.037
		50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-280.380	-332.853	-190.061	-194.813	-199.683	-204.675
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-36.276	-16.923	-10.949	-10.949	-10.949	-10.949
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	23.644	16.923	10.949	10.949	10.949	10.949
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-5.254	-3.836	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	4.067	3.836	2.400	2.400	2.400	2.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.490	-25.796	-14.730	-15.098	-15.475	-15.785
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-52.754	-66.371	-37.680	-38.622	-39.587	-40.577
		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
		50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.530	-60.000	-386.000	-125.000	-175.000	-125.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-50	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-124.480	-60.000	-386.000	-125.000	-175.000	-125.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.339	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	-3.339	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-418	-105.000	0	0	0	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	0	-5.000	0	0	0	0
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0	-100.000	0	0	0	0
	53180003 Zuschüsse Förderung Natur- u. Landschaft	-418	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.956	-76.500	-53.500	-54.035	-54.575	-55.121
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-874	-500	-500	-505	-510	-515
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.023	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.916	-23.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54890000 Sonstige	-2.142	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.346	-669.859	-681.971	-427.567	-484.321	-441.158
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-464.579	-620.312	-470.171	-382.567	-406.821	-396.158
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)	-464.579	-620.312	-470.171	-382.567	-406.821	-396.158
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)	-464.579	-620.312	-470.171	-382.567	-406.821	-396.158
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-406.530	-431.881	-237.787	-240.793	-229.722	-253.764

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-871.110	-1.052.194	-707.958	-623.360	-636.543	-649.922
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-871.110	-1.052.194	-707.958	-623.360	-636.543	-649.922
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-20.053	-23.677	-14.716	-14.913	-14.950	-15.560
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-50.390	-54.376	-31.252	-32.039	-32.838	-33.108
		92010202 Umlage lokale Agenda	-3.238	-8.653	-3.626	-3.696	-3.786	-3.889
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-10.719	-10.874	-7.068	-6.231	-6.379	-6.737
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.778	-2.253	-1.183	-1.211	-1.239	-1.268
		92010302 Umlage Gleichstellung	-2.752	-3.136	-1.794	-1.736	-1.891	-1.835
		92010401 Umlage Prüfungen	-11.785	-21.530	-10.968	-11.196	-11.450	-11.487
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-51.554	-53.326	-33.601	-35.134	-24.152	-33.786
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-5.766	-6.995	-3.848	-3.944	-4.041	-4.078
		92010504 Umlage TUI	-55.660	-72.664	-41.599	-39.152	-39.540	-40.010
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-74.876	-59.537	-31.224	-31.890	-32.793	-41.811
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-72.374	-39.108	-23.303	-24.003	-24.856	-25.742
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-29.492	-36.506	-20.036	-20.865	-21.754	-22.306
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-5.197	-6.417	-5.537	-5.677	-5.820	-6.092
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-10.898	-32.830	-8.032	-9.108	-4.232	-6.054
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.117	28.900	211.800	0	45.000	77.500	45.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27.227	27.600	195.000	0	45.000	45.000	45.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	16.800	0	0	32.500	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	890	1.300	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.324	17.600	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	4.324	17.600	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.200	0	0	0	0	0	0
	65410500 sonstige Grundstückserträge	17.200	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.641	46.500	211.800	0	45.000	77.500	45.000
10	- Personalauszahlungen	-355.195	-425.020	-242.471	0	-248.532	-254.746	-261.037
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-279.951	-332.853	-190.061	0	-194.813	-199.683	-204.675
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.490	-25.796	-14.730	0	-15.098	-15.475	-15.785
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-52.754	-66.371	-37.680	0	-38.622	-39.587	-40.577
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.020	-60.000	-386.000	0	-125.000	-175.000	-125.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-50	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-127.970	-60.000	-386.000	0	-125.000	-175.000	-125.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-418	-105.000	0	0	0	0	0
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	0	-5.000	0	0	0	0	0
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	0	-100.000	0	0	0	0	0
	73180003 Förderung des Naturschutzes	-418	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.956	-76.500	-53.500	0	-54.035	-54.575	-55.121

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-874	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-2.023	-3.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.916	-23.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74890000 Sonstige	-2.142	-50.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.589	-666.520	-681.971	0	-427.567	-484.321	-441.158
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-449.948	-620.020	-470.171	0	-382.567	-406.821	-396.158
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 1.100.09.01.01	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 für Maßnahmen im Rahmen von IKEK/ISEK
- 41410000 - Landesförderung für Maßnahmen im Rahmen von IKEK/ISEK
- 44820000 - Erträge durch Anliegerkommunen für den Betrieb der Messstation im Bereich der Betuwe
- 52910000 - verschiedene Maßnahmen im Rahmen von IKEK/ISEK (unter den Themenbereichen „Städtebauförderung“, „Leader“, „Heimatsförderung“ und „Dorferneuerung“) sowie weitere Maßnahmen im Rahmen der Stadtplanung (50.000 €)
- 54890000 - Mittel für etwaige Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Ausbau des dritten Gleises (Betuwe) sowie die Gründung des Hochwasserschutzzweckverbandes (50.000 €)

Aufwendungen für den Klimaschutz werden fortan nicht mehr hier geführt, sondern in einem neu gebildeten separaten Produkt „Klimaschutz“ (1.100.14.01.01).

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
1100090101 Städteb. Entwicklungs-/Bauleitplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.567	31.947	211.800	45.000	77.500	45.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	27.227	27.600	195.000	45.000	45.000	45.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	16.800	0	32.500	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	1.340	1.300	0	0	0	0
	41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	0	3.047	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	17.600	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	17.600	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.200	0	0	0	0	0
	45410500 sonstige Grundstückserträge	17.200	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	45.767	49.547	211.800	45.000	77.500	45.000
11	- Personalaufwendungen	-369.442	-425.020	-242.471	-248.532	-254.746	-261.037
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-280.380	-332.853	-190.061	-194.813	-199.683	-204.675
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-36.276	-16.923	-10.949	-10.949	-10.949	-10.949
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	23.644	16.923	10.949	10.949	10.949	10.949
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-5.254	-3.836	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	4.067	3.836	2.400	2.400	2.400	2.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.490	-25.796	-14.730	-15.098	-15.475	-15.785
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-52.754	-66.371	-37.680	-38.622	-39.587	-40.577
	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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.530	-60.000	-386.000	-125.000	-175.000	-125.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-50	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-124.480	-60.000	-386.000	-125.000	-175.000	-125.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.339	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	-3.339	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-418	-105.000	0	0	0	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	0	-5.000	0	0	0	0
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0	-100.000	0	0	0	0
	53180003 Zuschüsse Förderung Natur- u. Landschaft	-418	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.956	-76.500	-53.500	-54.035	-54.575	-55.121
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-874	-500	-500	-505	-510	-515
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.023	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.916	-23.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54890000 Sonstige	-2.142	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.346	-669.859	-681.971	-427.567	-484.321	-441.158
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-464.579	-620.312	-470.171	-382.567	-406.821	-396.158
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)	-464.579	-620.312	-470.171	-382.567	-406.821	-396.158
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)	-464.579	-620.312	-470.171	-382.567	-406.821	-396.158
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-406.530	-431.881	-237.787	-240.793	-229.722	-253.764
29	=	Teilergebnis	-871.110	-1.052.194	-707.958	-623.360	-636.543	-649.922
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-871.110	-1.052.194	-707.958	-623.360	-636.543	-649.922
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-20.053	-23.677	-14.716	-14.913	-14.950	-15.560
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-50.390	-54.376	-31.252	-32.039	-32.838	-33.108
		92010202 Umlage lokale Agenda	-3.238	-8.653	-3.626	-3.696	-3.786	-3.889
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-10.719	-10.874	-7.068	-6.231	-6.379	-6.737
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.778	-2.253	-1.183	-1.211	-1.239	-1.268
		92010302 Umlage Gleichstellung	-2.752	-3.136	-1.794	-1.736	-1.891	-1.835
		92010401 Umlage Prüfungen	-11.785	-21.530	-10.968	-11.196	-11.450	-11.487
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-51.554	-53.326	-33.601	-35.134	-24.152	-33.786
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-5.766	-6.995	-3.848	-3.944	-4.041	-4.078
		92010504 Umlage TUI	-55.660	-72.664	-41.599	-39.152	-39.540	-40.010
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-74.876	-59.537	-31.224	-31.890	-32.793	-41.811
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-72.374	-39.108	-23.303	-24.003	-24.856	-25.742
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-29.492	-36.506	-20.036	-20.865	-21.754	-22.306
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-5.197	-6.417	-5.537	-5.677	-5.820	-6.092
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-10.898	-32.830	-8.032	-9.108	-4.232	-6.054
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räuml. Planung und Entwicklung
 1100090101 Städt. Entwicklungs-/Bauleitplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.117	28.900	211.800	0	45.000	77.500	45.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27.227	27.600	195.000	0	45.000	45.000	45.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	16.800	0	0	32.500	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	890	1.300	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.324	17.600	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	4.324	17.600	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.200	0	0	0	0	0	0
	65410500 sonstige Grundstückserträge	17.200	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.641	46.500	211.800	0	45.000	77.500	45.000
10	- Personalauszahlungen	-355.195	-425.020	-242.471	0	-248.532	-254.746	-261.037
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-279.951	-332.853	-190.061	0	-194.813	-199.683	-204.675
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.490	-25.796	-14.730	0	-15.098	-15.475	-15.785
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-52.754	-66.371	-37.680	0	-38.622	-39.587	-40.577
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.020	-60.000	-386.000	0	-125.000	-175.000	-125.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-50	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-127.970	-60.000	-386.000	0	-125.000	-175.000	-125.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-418	-105.000	0	0	0	0	0
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	0	-5.000	0	0	0	0	0
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	0	-100.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180003 Förderung des Naturschutzes	-418	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.956	-76.500	-53.500	0	-54.035	-54.575	-55.121
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-874	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-2.023	-3.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.916	-23.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74890000 Sonstige	-2.142	-50.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.589	-666.520	-681.971	0	-427.567	-484.321	-441.158
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-449.948	-620.020	-470.171	0	-382.567	-406.821	-396.158
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 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

	2019	2020
Aufwand je Einwohner	35 €	40 €
Aufwand je QKM	5.936 €	6.700 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	52%	47%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	83%	84%
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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892	900	900	900	900	900
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	892	900	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.120	281.200	281.200	281.200	281.200	281.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	325.120	281.200	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	17.057	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45610000 Bußgelder	17.057	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	343.069	287.200	292.200	292.200	292.200	292.200
11	- Personalaufwendungen	-457.566	-462.494	-525.689	-538.831	-552.302	-565.998
	50110000 Bezüge Beamte	-115.855	-114.029	-119.409	-122.395	-125.455	-128.591
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-213.427	-215.299	-273.620	-280.461	-287.472	-294.659
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-31.573	-28.943	0	0	0	0
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	12.084	12.084	0	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-35.054	-20.673	-25.328	-25.328	-25.328	-25.328
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	37.993	20.673	25.328	25.328	25.328	25.328
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-5.871	-4.687	-5.551	-5.551	-5.551	-5.551
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	4.787	4.687	5.551	5.551	5.551	5.551
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.060	-16.686	-21.206	-21.736	-22.279	-22.725
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-41.690	-42.931	-54.245	-55.601	-56.991	-58.416
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.990	-6.589	-7.106	-7.284	-7.466	-7.653
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-33.561	-38.655	-38.655	-39.621	-40.612	-41.627
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-14.348	-11.447	-11.447	-11.734	-12.027	-12.328
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-74.915	-85.664	-85.284	-87.416	-89.601	-91.841
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-59.180	-72.485	-71.070	-72.846	-74.668	-76.534
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-15.735	-13.178	-14.214	-14.569	-14.934	-15.307
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113	-250	-250	-253	-255	-258
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-113	-250	-250	-253	-255	-258
	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	-4.934	-12.800	-15.300	-6.868	-6.427	-6.491
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.289	-1.750	-1.750	-1.768	-1.785	-1.803
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.275	-8.500	-11.000	-2.525	-2.040	-2.061
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.370	-2.300	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
	54890000 Sonstige	0	-250	-250	-253	-255	-258
17	= Ordentliche Aufwendungen	-537.528	-561.208	-626.523	-633.368	-648.585	-664.588
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.459	-274.008	-334.323	-341.168	-356.385	-372.388
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)	-194.459	-274.008	-334.323	-341.168	-356.385	-372.388
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)	-194.459	-274.008	-334.323	-341.168	-356.385	-372.388
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-427.924	-415.308	-474.686	-481.037	-460.033	-506.907
29	= Teilergebnis	-622.383	-689.316	-809.009	-822.204	-816.418	-879.295
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-622.383	-689.316	-809.009	-822.204	-816.418	-879.295
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-14.841	-20.086	-15.255	-15.798	-16.184	-16.570
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-20.376	-21.667	-28.433	-28.814	-28.884	-30.067

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-51.202	-49.760	-60.382	-61.902	-63.446	-63.973
	92010202 Umlage lokale Agenda	-3.290	-7.918	-7.007	-7.140	-7.316	-7.515
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-10.892	-9.951	-13.656	-12.040	-12.325	-13.018
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.807	-2.062	-2.286	-2.339	-2.394	-2.449
	92010302 Umlage Gleichstellung	-2.796	-2.870	-3.466	-3.354	-3.654	-3.546
	92010401 Umlage Prüfungen	-11.975	-19.702	-21.192	-21.633	-22.123	-22.197
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-52.385	-48.799	-64.922	-67.882	-46.665	-65.283
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-5.859	-6.402	-7.435	-7.620	-7.808	-7.880
	92010504 Umlage TUI	-56.557	-66.496	-80.373	-75.646	-76.395	-77.310
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-76.083	-54.483	-60.328	-61.615	-63.361	-80.790
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-73.541	-35.788	-45.024	-46.376	-48.026	-49.741
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-29.967	-33.408	-38.711	-40.314	-42.031	-43.101
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-5.281	-5.873	-10.698	-10.968	-11.245	-11.771
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-11.073	-30.043	-15.518	-17.597	-8.177	-11.699
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892	900	900	0	900	900	900
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	892	900	900	0	900	900	900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.899	281.200	281.200	0	281.200	281.200	281.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	348.899	281.200	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	11.925	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65610000 Bußgelder	11.925	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.716	287.200	292.200	0	292.200	292.200	292.200
10	- Personalauszahlungen	-391.038	-395.533	-475.587	0	-487.476	-499.663	-512.043
	70110000 Bezüge Beamte	-115.636	-114.029	-119.409	0	-122.395	-125.455	-128.591
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-212.662	-215.299	-273.620	0	-280.461	-287.472	-294.659
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.060	-16.686	-21.206	0	-21.736	-22.279	-22.725
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.690	-42.931	-54.245	0	-55.601	-56.991	-58.416
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.990	-6.589	-7.106	0	-7.284	-7.466	-7.653
11	- Versorgungsauszahlungen	-74.915	-85.664	-85.284	0	-87.416	-89.601	-91.841
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-59.180	-72.485	-71.070	0	-72.846	-74.668	-76.534
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-15.735	-13.178	-14.214	0	-14.569	-14.934	-15.307
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113	-250	-250	0	-253	-255	-258
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-113	-250	-250	0	-253	-255	-258
	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	-4.815	-12.800	-15.300	0	-6.868	-6.427	-6.491

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.300	-1.750	-1.750	0	-1.768	-1.785	-1.803
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.140	-8.500	-11.000	0	-2.525	-2.040	-2.061
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.375	-2.300	-2.300	0	-2.323	-2.346	-2.370
	74890000 Sonstige	0	-250	-250	0	-253	-255	-258
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.882	-494.247	-576.420	0	-582.013	-595.946	-610.633
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.166	-207.047	-284.220	0	-289.813	-303.746	-318.433
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 Bauen und Wohnen 10
Verantwortlich Herr Bienen		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bearbeitung von Anträgen zur Bebauung von Grundstücken, Wahrnehmung der Aufgaben als Sonderordnungsbehörde im Baubereich, Beratung von Bauherrn 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
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.457	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	323.457	280.000	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	17.057	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45610000 Bußgelder	17.057	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	340.514	285.100	290.100	290.100	290.100	290.100
11	- Personalaufwendungen	-395.073	-403.537	-464.722	-476.340	-488.249	-500.361
	50110000 Bezüge Beamte	-109.732	-107.849	-113.020	-115.845	-118.741	-121.710
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-172.458	-174.245	-231.138	-236.916	-242.839	-248.910
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-31.573	-28.943	0	0	0	0
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	12.084	12.084	0	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-33.588	-17.737	-22.368	-22.368	-22.368	-22.368
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	37.016	17.737	22.368	22.368	22.368	22.368
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-5.525	-4.021	-4.902	-4.902	-4.902	-4.902
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	4.409	4.021	4.902	4.902	4.902	4.902
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.808	-13.504	-17.913	-18.361	-18.820	-19.196
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-33.533	-34.745	-45.823	-46.969	-48.143	-49.346
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.755	-6.232	-6.726	-6.894	-7.067	-7.243
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-31.259	-38.655	-38.655	-39.621	-40.612	-41.627
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-13.350	-11.447	-11.447	-11.734	-12.027	-12.328
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-70.882	-81.021	-80.720	-82.738	-84.806	-86.926
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-55.965	-68.557	-67.267	-68.948	-70.672	-72.439
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-14.917	-12.464	-13.453	-13.789	-14.134	-14.487
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113	-250	-250	-253	-255	-258
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-113	-250	-250	-253	-255	-258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.537	-11.750	-14.250	-5.808	-5.356	-5.409
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.214	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.140	-8.000	-10.500	-2.020	-1.530	-1.545
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.184	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54890000 Sonstige	0	-250	-250	-253	-255	-258
17	= Ordentliche Aufwendungen	-470.606	-496.558	-559.942	-565.138	-578.665	-592.954
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.092	-211.458	-269.842	-275.038	-288.565	-302.854
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.092	-211.458	-269.842	-275.038	-288.565	-302.854
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-130.092	-211.458	-269.842	-275.038	-288.565	-302.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-347.021	-335.676	-400.015	-405.072	-386.448	-426.927
29	= Teilergebnis	-477.114	-547.134	-669.857	-680.110	-675.013	-729.781
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-477.114	-547.134	-669.857	-680.110	-675.013	-729.781
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-17.117	-18.403	-24.756	-25.088	-25.149	-26.178
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-43.014	-42.263	-52.573	-53.897	-55.241	-55.700

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010202 Umlage lokale Agenda	-2.764	-6.725	-6.101	-6.217	-6.369	-6.543
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-9.150	-8.451	-11.890	-10.482	-10.731	-11.335
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.518	-1.751	-1.990	-2.036	-2.084	-2.132
	92010302 Umlage Gleichstellung	-2.349	-2.438	-3.018	-2.921	-3.182	-3.087
	92010401 Umlage Prüfungen	-10.060	-16.734	-18.451	-18.835	-19.262	-19.326
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-44.007	-41.447	-56.526	-59.104	-40.630	-56.840
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-4.922	-5.437	-6.474	-6.634	-6.799	-6.861
	92010504 Umlage TUI	-47.512	-56.478	-69.979	-65.863	-66.515	-67.312
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-63.915	-46.275	-52.526	-53.646	-55.166	-70.342
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-61.780	-30.396	-39.202	-40.379	-41.815	-43.308
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-25.175	-28.374	-33.705	-35.100	-36.595	-37.527
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-4.436	-4.988	-9.314	-9.549	-9.791	-10.249
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-9.303	-25.517	-13.511	-15.321	-7.119	-10.186
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
1100100101 Prüfungen und Genehmigungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.281	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	347.281	280.000	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	11.925	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65610000 Bußgelder	11.925	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.206	285.100	290.100	0	290.100	290.100	290.100
10 -	Personalauszahlungen	-332.694	-336.575	-414.620	0	-424.985	-435.610	-446.406
	70110000 Bezüge Beamte	-109.510	-107.849	-113.020	0	-115.845	-118.741	-121.710
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-172.087	-174.245	-231.138	0	-236.916	-242.839	-248.910
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.808	-13.504	-17.913	0	-18.361	-18.820	-19.196
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.533	-34.745	-45.823	0	-46.969	-48.143	-49.346
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.755	-6.232	-6.726	0	-6.894	-7.067	-7.243
11 -	Versorgungsauszahlungen	-70.882	-81.021	-80.720	0	-82.738	-84.806	-86.926
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-55.965	-68.557	-67.267	0	-68.948	-70.672	-72.439
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-14.917	-12.464	-13.453	0	-13.789	-14.134	-14.487
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113	-250	-250	0	-253	-255	-258
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-113	-250	-250	0	-253	-255	-258
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.554	-11.750	-14.250	0	-5.808	-5.356	-5.409
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.225	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-1.140	-8.000	-10.500	0	-2.020	-1.530	-1.545
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.189	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74890000 Sonstige	0	-250	-250	0	-253	-255	-258
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.243	-429.596	-509.839	0	-513.783	-526.027	-538.999
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.037	-144.496	-219.739	0	-223.683	-235.927	-248.899
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892	900	900	900	900	900
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	892	900	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.490	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	2.382	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen	-32.609	-27.985	-29.352	-30.086	-30.838	-31.602
	50110000 Bezüge Beamte	-6.123	-6.180	-6.390	-6.549	-6.713	-6.881
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.734	-16.797	-17.701	-18.144	-18.597	-19.062
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-688	-1.467	-1.532	-1.532	-1.532	-1.532
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	323	1.467	1.532	1.532	1.532	1.532
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-162	-333	-336	-336	-336	-336
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	297	333	336	336	336	336
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.383	-1.302	-1.372	-1.406	-1.441	-1.470
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.604	-3.349	-3.509	-3.597	-3.687	-3.779
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-235	-357	-380	-390	-400	-410
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.302	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-998	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	-4.033	-4.643	-4.564	-4.678	-4.795	-4.915

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.215	-3.928	-3.803	-3.898	-3.995	-4.095
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-818	-714	-761	-780	-800	-820
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	-343	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-21	-200	-200	-202	-204	-206
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-135	-500	-500	-505	-510	-515
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-187	-300	-300	-303	-306	-309
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.984	-33.627	-34.916	-35.774	-36.653	-37.547
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.602	-31.727	-33.016	-33.874	-34.753	-35.647
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)	-34.602	-31.727	-33.016	-33.874	-34.753	-35.647
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)	-34.602	-31.727	-33.016	-33.874	-34.753	-35.647
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.783	-28.073	-28.412	-28.771	-27.449	-30.323
29	= Teilergebnis	-65.385	-59.801	-61.428	-62.645	-62.202	-65.970
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-65.385	-59.801	-61.428	-62.645	-62.202	-65.970
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.518	-1.539	-1.758	-1.782	-1.786	-1.859
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-3.815	-3.535	-3.734	-3.828	-3.924	-3.956
	92010202 Umlage lokale Agenda	-245	-562	-433	-442	-452	-465
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-812	-707	-845	-745	-762	-805
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-135	-146	-141	-145	-148	-151
	92010302 Umlage Gleichstellung	-208	-204	-214	-207	-226	-219
	92010401 Umlage Prüfungen	-892	-1.399	-1.311	-1.338	-1.368	-1.373
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-3.904	-3.466	-4.015	-4.198	-2.886	-4.037
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-437	-455	-460	-471	-483	-487
	92010504 Umlage TUI	-4.215	-4.723	-4.970	-4.678	-4.724	-4.781

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-5.670	-3.870	-3.731	-3.810	-3.918	-4.996
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-5.480	-2.542	-2.784	-2.868	-2.970	-3.076
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.233	-2.373	-2.394	-2.493	-2.599	-2.665
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-394	-417	-662	-678	-695	-728
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-825	-2.134	-960	-1.088	-506	-723
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
1100100201 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892	900	900	0	900	900	900
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	892	900	900	0	900	900	900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.445	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.445	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	2.337	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
10	- Personalauszahlungen	-28.703	-27.985	-29.352	0	-30.086	-30.838	-31.602
	70110000 Bezüge Beamte	-6.126	-6.180	-6.390	0	-6.549	-6.713	-6.881
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.355	-16.797	-17.701	0	-18.144	-18.597	-19.062
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.383	-1.302	-1.372	0	-1.406	-1.441	-1.470
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.604	-3.349	-3.509	0	-3.597	-3.687	-3.779
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-235	-357	-380	0	-390	-400	-410
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.033	-4.643	-4.564	0	-4.678	-4.795	-4.915
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.215	-3.928	-3.803	0	-3.898	-3.995	-4.095
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-818	-714	-761	0	-780	-800	-820
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	-208	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-21	-200	-200	0	-202	-204	-206
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-187	-300	-300	0	-303	-306	-309

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.943	-33.627	-34.916	0	-35.774	-36.653	-37.547
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.607	-31.727	-33.016	0	-33.874	-34.753	-35.647
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	<input type="checkbox"/>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	173	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	173	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-29.883	-30.973	-31.615	-32.405	-33.215	-34.036
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.235	-24.256	-24.781	-25.401	-26.036	-26.687
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-778	-1.469	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	654	1.469	1.428	1.428	1.428	1.428
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-184	-333	-313	-313	-313	-313
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	81	333	313	313	313	313
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.869	-1.880	-1.921	-1.969	-2.018	-2.058
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-4.553	-4.837	-4.913	-5.036	-5.162	-5.291
	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	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	-54	-50	-50	-51	-51	-52
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-54	-50	-50	-51	-51	-52

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.937	-31.023	-31.665	-32.456	-33.266	-34.087
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.764	-30.823	-31.465	-32.256	-33.066	-33.887
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)	-29.764	-30.823	-31.465	-32.256	-33.066	-33.887
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)	-29.764	-30.823	-31.465	-32.256	-33.066	-33.887
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.120	-51.559	-46.259	-47.194	-46.137	-49.657
29	=	Teilergebnis	-79.884	-82.382	-77.724	-79.449	-79.203	-83.544
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-79.884	-82.382	-77.724	-79.449	-79.203	-83.544
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-14.841	-20.086	-15.255	-15.798	-16.184	-16.570
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.740	-1.725	-1.919	-1.944	-1.949	-2.029
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-4.373	-3.963	-4.075	-4.177	-4.282	-4.317
		92010202 Umlage lokale Agenda	-281	-631	-473	-482	-494	-507
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-930	-792	-922	-813	-832	-878
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-154	-164	-154	-158	-162	-165
		92010302 Umlage Gleichstellung	-239	-229	-234	-226	-247	-239
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.023	-1.569	-1.430	-1.460	-1.493	-1.498
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-4.474	-3.886	-4.381	-4.581	-3.149	-4.405
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-500	-510	-502	-514	-527	-532
		92010504 Umlage TUI	-4.830	-5.295	-5.424	-5.105	-5.155	-5.217
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-6.498	-4.339	-4.071	-4.158	-4.276	-5.452
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-6.281	-2.850	-3.038	-3.130	-3.241	-3.356
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.559	-2.660	-2.612	-2.721	-2.836	-2.908
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-451	-468	-722	-740	-759	-794
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-946	-2.392	-1.047	-1.188	-552	-789
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
1100100301 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173	200	200	0	200	200	200
	63110000 Verwaltungsgebühren	173	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	173	200	200	0	200	200	200
10 -	Personalauszahlungen	-29.641	-30.973	-31.615	0	-32.405	-33.215	-34.036
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.220	-24.256	-24.781	0	-25.401	-26.036	-26.687
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.869	-1.880	-1.921	0	-1.969	-2.018	-2.058
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.553	-4.837	-4.913	0	-5.036	-5.162	-5.291
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	-54	-50	-50	0	-51	-51	-52
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-54	-50	-50	0	-51	-51	-52
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.695	-31.023	-31.665	0	-32.456	-33.266	-34.087
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.523	-30.823	-31.465	0	-32.256	-33.066	-33.887
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

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

	2019	2020
Aufwand je Einwohner	295 €	300 €
Aufwand je QKM	49.783 €	50.760 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	104%	110%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	19%	18%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	60%	61%

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.470	16.453	192.872	36.487	36.487	36.487
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	170.000	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.535	10.019	15.938	29.553	29.553	29.553
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41616000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	6.435	6.435	6.435	6.435	6.435	6.435
	41616009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Sonderrec	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	500	0	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.476.068	6.665.778	7.170.575	7.322.543	7.321.375	7.320.077
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	2.243.764	2.320.000	2.450.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	43211001 Gebühren Sperrmüll	850	300	300	300	300	300
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren	3.947.744	3.930.000	4.300.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	43212001 Kleineinleiterabgabe	4.530	4.600	4.500	4.300	4.100	3.900
	43212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	154.733	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	1.347	1.271	2.161	3.418	5.189
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	206.865	198.257	187.227	185.667	180.115	177.400
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	60.643	61.273	67.277	70.114	73.442	73.289
	43711009 Erträge man. Auflösung von Sopo für Beit	0	0	0	0	0	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-143.061	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.387	302.000	190.500	190.500	190.500	190.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.737	39.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	44110000 Mieten und Pachten	5.512	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	33.999	0	0	0	0	0
	44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	8.646	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	292.493	260.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	0	0	0	0	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	36	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.604	1.800	42.000	2.000	2.000	2.000
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	2.420	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0	0	0	0	0	0	
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	645	0	0	0	0	0	
	45610000 Bußgelder	224	0	500	500	500	500	
	45910100 Versicherungsentschädigungen	606	0	0	0	0	0	
	45910200 periodenfremde Erträge	140.550	0	40.000	0	0	0	
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	159	0	0	0	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	29.625	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	29.625	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.038.190	6.986.031	7.595.947	7.551.530	7.550.362	7.549.065
11	-	Personalaufwendungen	-1.205.813	-1.281.382	-1.273.872	-1.305.719	-1.338.362	-1.371.415
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-941.106	-1.003.510	-998.528	-1.023.491	-1.049.079	-1.075.306
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-58.919	-55.874	-57.526	-57.526	-57.526	-57.526
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	57.753	55.874	57.526	57.526	57.526	57.526
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-6.703	-12.665	-12.605	-12.605	-12.605	-12.605
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	5.826	12.665	12.605	12.605	12.605	12.605
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-71.248	-77.772	-77.386	-79.321	-81.304	-82.930
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-191.417	-200.100	-197.958	-202.907	-207.980	-213.179
		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	-3.686.107	-4.010.701	-4.201.671	-4.250.331	-4.302.625	-4.376.528
		52411001 Aufwendungen Strom	0	0	0	0	0	0
		52411003 Aufwendungen Heizöl	0	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
		52421000 Aufwendungen Energie - Infrastrukturverm	0	0	0	0	0	0
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	-345.721	-302.381	-335.590	-345.697	-356.039	-366.745

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	-3.758	-2.008	-3.757	-3.870	-3.986	-4.105
	52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	-103	-106	-101	-104	-107	-111
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-5.615	-8.175	-8.146	-8.392	-8.643	-8.902
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-2.330.118	-2.549.581	-2.653.300	-2.679.833	-2.706.631	-2.733.698
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0	0	0	0	0	0
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-8.334	-9.116	-9.389	-9.671	-9.961	-10.260
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-5.177	-5.600	-5.712	-5.826	-5.943	-6.062
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	0	0	0	0	0
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-1.481	-1.000	-1.581	-1.628	-1.677	-1.727
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-190.409	-191.484	-229.881	-237.080	-244.493	-252.126
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-32.570	-34.581	-35.618	-36.686	-37.787	-38.922
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-23.099	-20.919	-19.940	-20.139	-20.341	-20.544
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-6.879	-7.345	-8.975	-9.065	-9.155	-9.247
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-8.637	-5.482	-9.441	-9.535	-9.631	-9.727
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-48.586	-63.274	-58.100	-59.643	-61.231	-62.863
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-500	-500	-505	-510	-515
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-6.449	-4.120	-6.940	-7.148	-7.362	-7.583
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-633.621	-709.600	-710.600	-731.798	-753.630	-776.118
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-7.232	-10.430	-11.100	-11.211	-11.454	-11.637
	52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwür	0	-35.000	-40.000	-20.000	0	0
	52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	-28.321	-50.000	-50.000	-51.500	-53.045	-54.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.159.912	-1.181.348	-1.204.693	-1.275.843	-1.273.566	-1.196.477
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-821	-821	-700	0	0	0
	57111009 man. Abschreib. auf immater. Vermögensge	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-3.385	-3.995	-4.735	-5.110	-5.485
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.090.845	-1.111.134	-1.139.196	-1.205.809	-1.204.665	-1.130.540
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-13.695	-9.650	-1.114	-148	-148	-148
		57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-43.245	-44.636	-50.103	-55.937	-55.937	-53.541
		57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-7.813	-6.721	-9.584	-9.215	-7.707	-6.764
		57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschäft	0	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-3.493	-5.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.145	-254.358	-255.027	-211.972	-269.115	-275.356
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.385	-1.543	-6.533	-6.729	-6.931	-7.139
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.507	-14.068	-12.807	-13.098	-13.396	-13.704
		54220000 Mieten und Pachten	-38.070	-39.758	-40.033	-40.679	-41.337	-40.895
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	-500	-500	-520	-541	-563
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.327	-7.674	-9.674	-9.824	-9.978	-10.134
		54311000 Telekommunikation, Porto	-8.063	-4.396	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-7.369	-7.358	-7.369	-7.666	-7.975	-8.296
		54314000 Bekanntmachungen	0	-500	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-490	-504	-504	-519	-534	-550
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-5.134	-4.587	-5.137	-5.293	-5.450	-5.613
		54890000 Sonstige	0	-1.000	0	0	0	0
		54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	-98.771	-172.470	-172.470	-127.644	-182.973	-188.462
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-5.028	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.234.978	-6.727.789	-6.935.263	-7.043.865	-7.183.669	-7.219.776
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	803.212	258.243	660.684	507.665	366.694	329.289
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)	803.212	258.243	660.684	507.665	366.694	329.289
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)	803.212	258.243	660.684	507.665	366.694	329.289

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	889.536	905.944	885.046	885.498	886.074	882.656
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.491.003	-1.444.144	-1.407.604	-1.428.936	-1.374.874	-1.505.298
29	=	Teilergebnis	201.745	-279.958	138.126	-35.773	-122.106	-293.353
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	201.745	-279.958	138.126	-35.773	-122.106	-293.353
		48110002 Erträge ILV städtischer Anteil Straßen	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		48114012 ILV Erträge Abfallbeseitigung	85.188	83.107	78.873	78.987	79.153	79.125
		48114013 ILV Erträge Abwasserbeseitigung	154.349	172.837	156.173	156.511	156.921	153.531
		58110002 Aufw. ILV städtischer Anteil Straßenentw	0	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-138.115	-125.603	-141.964	-147.016	-150.613	-154.201
		58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-3.287	-3.327	-3.793	-3.907	-4.023	-4.145
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-6.120	-11.937	-11.303	-11.641	-11.991	-12.351
		58114014 ILV Aufw. für grundstücks/-gebäudebezoge	-1.210	-1.210	-1.277	-1.313	-1.352	-1.395
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-66.210	-71.383	-77.315	-78.350	-78.541	-81.750
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-166.376	-163.936	-164.188	-168.321	-172.519	-173.941
		92010202 Umlage lokale Agenda	-10.690	-26.087	-19.052	-19.415	-19.892	-20.433
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-35.392	-32.782	-37.134	-32.737	-33.513	-35.396
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-5.872	-6.792	-6.215	-6.360	-6.509	-6.659
		92010302 Umlage Gleichstellung	-9.085	-9.455	-9.426	-9.121	-9.937	-9.640
		92010401 Umlage Prüfungen	-38.912	-64.910	-57.624	-58.823	-60.157	-60.352
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-170.219	-160.770	-176.532	-184.583	-126.890	-177.500
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-19.037	-21.090	-20.218	-20.719	-21.232	-21.424
		92010504 Umlage TUI	-183.775	-219.074	-218.548	-205.693	-207.730	-210.202
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-247.224	-179.496	-164.040	-167.540	-172.287	-219.664
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-238.963	-117.904	-122.428	-126.105	-130.589	-135.243
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-97.376	-110.061	-105.262	-109.620	-114.289	-117.188
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-17.159	-19.347	-29.089	-29.824	-30.577	-32.006
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-35.982	-98.978	-42.196	-47.848	-22.233	-31.808
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	170.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	170.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.217.029	6.404.900	6.914.800	0	7.064.600	7.064.400	7.064.200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.061.857	6.254.900	6.754.800	0	6.904.600	6.904.400	6.904.200
	63212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	155.173	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.043	302.000	190.500	0	190.500	190.500	190.500
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.035	39.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	64110000 Mieten und Pachten	7.242	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	31.982	0	0	0	0	0	0
	64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b UStG	8.684	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274.100	260.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	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	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.800	1.800	42.000	0	2.000	2.000	2.000
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.420	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65610000 Bußgelder	224	0	500	0	500	500	500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	606	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	20.550	0	40.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.602.908	6.708.700	7.317.300	0	7.257.100	7.256.900	7.256.700
10	- Personalauszahlungen	-1.201.758	-1.281.382	-1.273.872	0	-1.305.719	-1.338.362	-1.371.415
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-939.093	-1.003.510	-998.528	0	-1.023.491	-1.049.079	-1.075.306
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-71.248	-77.772	-77.386	0	-79.321	-81.304	-82.930

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-191.417	-200.100	-197.958	0	-202.907	-207.980	-213.179
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.779.943	-4.010.701	-4.201.671	0	-4.250.331	-4.302.625	-4.376.528
	72411001 Aufwendungen Strom	-3.438	0	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-79	0	0	0	0	0	0
	72421000 Aufwendungen Energie - Infrastrukturvermögen	-800	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-359.359	-302.381	-335.590	0	-345.697	-356.039	-366.745
	72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	-3.758	-2.008	-3.757	0	-3.870	-3.986	-4.105
	72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	-103	-106	-101	0	-104	-107	-111
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-5.116	-8.175	-8.146	0	-8.392	-8.643	-8.902
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-2.347.474	-2.549.581	-2.653.300	0	-2.679.833	-2.706.631	-2.733.698
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	4.327	0	0	0	0	0	0
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	-8.316	-9.116	-9.389	0	-9.671	-9.961	-10.260
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-5.177	-5.600	-5.712	0	-5.826	-5.943	-6.062
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.481	-1.000	-1.581	0	-1.628	-1.677	-1.727
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-188.223	-191.484	-229.881	0	-237.080	-244.493	-252.126
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-35.526	-34.581	-35.618	0	-36.686	-37.787	-38.922
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-23.156	-20.919	-19.940	0	-20.139	-20.341	-20.544
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-6.414	-7.345	-8.975	0	-9.065	-9.155	-9.247
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.210	-5.482	-9.441	0	-9.535	-9.631	-9.727
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-46.822	-63.274	-58.100	0	-59.643	-61.231	-62.863
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-4.998	-4.120	-6.940	0	-7.148	-7.362	-7.583

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-699.268	-709.600	-710.600	0	-731.798	-753.630	-776.118
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-7.232	-10.430	-11.100	0	-11.211	-11.454	-11.637
	72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	0	-35.000	-40.000	0	-20.000	0	0
	72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	-28.321	-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	-178.001	-254.358	-255.027	0	-211.972	-269.115	-275.356
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.385	-1.543	-6.533	0	-6.729	-6.931	-7.139
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-9.764	-14.068	-12.807	0	-13.098	-13.396	-13.704
	74220000 Mieten und Pachten	-37.230	-39.758	-40.033	0	-40.679	-41.337	-40.895
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-500	-500	0	-520	-541	-563
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.449	-7.674	-9.674	0	-9.824	-9.978	-10.134
	74311000 Telekommunikation, Porto	-8.544	-4.396	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-7.369	-7.358	-7.369	0	-7.666	-7.975	-8.296
	74314000 Bekanntmachungen	0	-500	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-490	-504	-504	0	-519	-534	-550
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-4.999	-4.587	-5.137	0	-5.293	-5.450	-5.613
	74890000 Sonstige	0	-1.000	0	0	0	0	0
	74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	-98.771	-172.470	-172.470	0	-127.644	-182.973	-188.462
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.159.703	-5.546.441	-5.730.570	0	-5.768.022	-5.910.102	-6.023.298
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.443.204	1.162.259	1.586.730	0	1.489.078	1.346.798	1.233.402
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	326.246	553.446	0	784.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	154.246	381.446	0	784.000	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	172.000	172.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	650	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	650	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	190.235	388.000	81.000	0	40.000	323.000	80.000
	68810000 Beiträge	190.235	388.000	81.000	0	40.000	323.000	80.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	190.885	714.246	634.446	0	824.000	323.000	80.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-701.585	-3.673.004	-4.294.355	-5.245.000	-4.076.000	-1.416.000	-375.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-701.585	-3.673.004	-4.294.355	-5.245.000	-4.076.000	-1.416.000	-375.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-392.222	-125.000	-120.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-391.089	-120.000	-120.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.133	-5.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.093.807	-3.798.004	-4.414.355	-5.245.000	-4.096.000	-1.436.000	-395.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-902.922	-3.083.758	-3.779.909	-5.245.000	-3.272.000	-1.113.000	-315.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Abfallwirtschaft	Produktbereich 11
Verantwortlich Herr Könning, 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 20.000 €, Altpapierverwertung Kreis Wesel 120.000 €,
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
52551000 -	Anschaffungen unter 800 €
52810000 -	Abfallkalender
52910000 -	Rechtsberatung Ausschreibung/ Preisanpassung (6.000 €)
52911000 -	innere Verrechnung Bauhof
54220000 -	Behältermieten graue und blaue Tonnen

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für die Jahre 2020 bis 2022 sind jeweils 1.000 € für die Einhausung der Kompostabgabe an der Grünschnittannahmestelle geplant.

Außerdem sind für 2020 Mittel i.H.v. 7.000 € für Betonfertigbauteile für die Komposterde an der Grünschnittannahmestelle geplant (in 2021: 5.000 €).

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
1100110101 Abfallentsorgung und -verwertung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.244.614	2.320.300	2.450.300	2.500.300	2.500.300	2.500.300
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	2.243.764	2.320.000	2.450.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	43211001 Gebühren Sperrmüll	850	300	300	300	300	300
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.876	302.000	190.500	190.500	190.500	190.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.737	39.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	8.646	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292.493	260.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.956	1.800	42.000	2.000	2.000	2.000
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	2.420	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	45610000 Bußgelder	224	0	500	500	500	500
	45910200 periodenfremde Erträge	140.313	0	40.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.726.446	2.624.100	2.682.800	2.692.800	2.692.800	2.692.800
11	- Personalaufwendungen	-190.979	-186.879	-189.724	-194.468	-199.329	-204.252
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-148.028	-146.354	-148.716	-152.434	-156.245	-160.151
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.406	-8.466	-8.568	-8.568	-8.568	-8.568
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.927	8.466	8.568	8.568	8.568	8.568
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-266	-1.919	-1.877	-1.877	-1.877	-1.877
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	1.919	1.877	1.877	1.877	1.877
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.543	-11.342	-11.525	-11.814	-12.109	-12.351
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-34.663	-29.183	-29.483	-30.220	-30.976	-31.750
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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	-2.343.020	-2.573.411	-2.681.800	-2.706.588	-2.733.644	-2.760.970
		52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-2.330.118	-2.549.581	-2.653.300	-2.679.833	-2.706.631	-2.733.698
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-480	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-500	-500	-505	-510	-515
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.867	-5.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-4.554	-8.330	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.955	-8.287	-1.114	-148	-148	-148
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-11.746	-8.287	-1.114	-148	-148	-148
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-209	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.839	-32.500	-35.275	-35.628	-35.984	-35.227
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.306	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-500	-505	-510	-515
		54220000 Mieten und Pachten	-25.815	-27.500	-27.775	-28.053	-28.333	-27.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-108	-5.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
		54311000 Telekommunikation, Porto	-4.611	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.577.793	-2.801.077	-2.907.913	-2.936.831	-2.969.105	-3.000.597
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	148.653	-176.977	-225.113	-244.031	-276.305	-307.797
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)	148.653	-176.977	-225.113	-244.031	-276.305	-307.797
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)	148.653	-176.977	-225.113	-244.031	-276.305	-307.797
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.188	83.107	78.873	78.987	79.153	79.125

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-335.596	-312.611	-321.953	-329.141	-323.922	-346.169
29	=	Teilergebnis	-101.756	-406.481	-468.194	-494.185	-521.073	-574.841
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-101.756	-406.481	-468.194	-494.185	-521.073	-574.841
		48114012 ILV Erträge Abfallbeseitigung	85.188	83.107	78.873	78.987	79.153	79.125
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-132.209	-122.715	-135.894	-140.730	-144.173	-147.608
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-10.032	-10.411	-11.515	-11.669	-11.697	-12.175
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-25.210	-23.909	-24.453	-25.069	-25.694	-25.906
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.620	-3.805	-2.838	-2.892	-2.963	-3.043
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-5.363	-4.781	-5.531	-4.876	-4.991	-5.272
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-890	-991	-926	-947	-969	-992
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.377	-1.379	-1.404	-1.358	-1.480	-1.436
		92010401 Umlage Prüfungen	-5.896	-9.467	-8.582	-8.761	-8.959	-8.988
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-25.792	-23.447	-26.292	-27.491	-18.898	-26.436
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.885	-3.076	-3.011	-3.086	-3.162	-3.191
		92010504 Umlage TUI	-27.847	-31.950	-32.550	-30.635	-30.938	-31.307
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-37.460	-26.178	-24.431	-24.953	-25.660	-32.716
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-36.209	-17.195	-18.234	-18.781	-19.449	-20.142
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-14.755	-16.052	-15.677	-16.326	-17.022	-17.453
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.600	-2.822	-4.332	-4.442	-4.554	-4.767
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-5.452	-14.435	-6.284	-7.126	-3.311	-4.737
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
1100110101 Abfallentsorgung u. -verwertung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.169.150	2.320.300	2.450.300	0	2.500.300	2.500.300	2.500.300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.169.150	2.320.300	2.450.300	0	2.500.300	2.500.300	2.500.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.801	302.000	190.500	0	190.500	190.500	190.500
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.035	39.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	-2.017	0	0	0	0	0	0
	64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b USTG	8.684	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274.100	260.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	22.956	1.800	42.000	0	2.000	2.000	2.000
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.420	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65610000 Bußgelder	224	0	500	0	500	500	500
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	20.313	0	40.000	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.512.908	2.624.100	2.682.800	0	2.692.800	2.692.800	2.692.800
10 -	Personalauszahlungen	-190.749	-186.879	-189.724	0	-194.468	-199.329	-204.252
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-147.542	-146.354	-148.716	0	-152.434	-156.245	-160.151
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.543	-11.342	-11.525	0	-11.814	-12.109	-12.351
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.663	-29.183	-29.483	0	-30.220	-30.976	-31.750
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.360.369	-2.573.411	-2.681.800	0	-2.706.588	-2.733.644	-2.760.970
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	0	0	0	0	0	0	0
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-2.347.505	-2.549.581	-2.653.300	0	-2.679.833	-2.706.631	-2.733.698

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-443	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.867	-5.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-4.554	-8.330	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.799	-32.500	-35.275	0	-35.628	-35.984	-35.227
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.306	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	0	-500	0	-505	-510	-515
	74220000 Mieten und Pachten	-25.775	-27.500	-27.775	0	-28.053	-28.333	-27.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-108	-5.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	74311000 Telekommunikation, Porto	-4.611	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.582.917	-2.792.790	-2.906.799	0	-2.936.683	-2.968.957	-3.000.449
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.009	-168.690	-223.999	0	-243.883	-276.157	-307.649
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	-7.205	0	-8.000	0	-6.000	-1.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.205	0	-8.000	0	-6.000	-1.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-209	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)	-7.414	0	-8.000	0	-6.000	-1.000	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.414	0	-8.000	0	-6.000	-1.000	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
1100110101 Abfallentsorgung u. -verwertung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.205	0	-8.000	0	-6.000	-1.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-7.205	0	-8.000	0	-6.000	-1.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-209	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.414	0	-8.000	0	-6.000	-1.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.414	0	-8.000	0	-6.000	-1.000	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 Könning, Herr Stappert		

1. Produktdefinition

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
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz - WHG, Landeswassergesetz - LWG, Entwässerungssatzungen der Stadt Hamminkeln
Zielgruppe Private Haushalte und Gewerbebetriebe
Leitbildbezug <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
Strategische Ziele <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 Straßenbaulastträger 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 -	Kanalinspektion und -untersuchung, weitere Dienstleistungen im Rahmen der Abwasserbeseitigung
52912001 -	Überarbeitung des Generalentwässerungsplans für Loikum und Marienthal, in 2021 für Wertherbruch
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 € (in 2020: 30.000 €) bereitgestellt für Maßnahmen, die zur Umsetzungsreife gebracht werden sollen und eigene Kapazitäten nicht ausreichend vorhanden sind.

Wesentliche Auszahlungen 2020 sind die folgenden:

- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000 €
- Anschaffung 2 Elektrofahrzeuge Abwasser	100.000 €
- Kanalisation Dingden-Süd BWK	103.000 €
- Erneuerung Maschinenteknik BP Mehrhoog	230.000 €
- MW-Kanal Nordbrocker Straße (L896)	630.000 €
- Erstellung von Hausanschlüssen Freyhaushof	18.000 €
- Retentionsraum Kleine Issel Kranenweide	290.000 €
- Retentionsraum Mumbecker Bach	170.000 €
- Retentionsraum Heidebach	20.000 €
- Retentionsraum BP Erlenweg	200.000 €
- Entwässerung Marienthal	60.000 €
- Erneuerung MW-Kanal Stockkamp (Planung)	25.000 €
- Kanalisation Nordbrocker Str. Stichweg	26.000 €
- Isselstraße SW Kanal	15.000 €
- Erneuerung Plattenbelüfter	220.000 €
- MW- Kanalerneuerung Sachsenstr. von Krechtinger bis Rheder Straße	660.000 €
- Errichtung Klärschlammwässerung	300.000 €
- Erneuerung der RW-Pumpen BP Mehrhoog	150.000 €
- Kanalisation Gewerbegebiet An der Autobahn	210.000 €
- Umlegung Kanal Blumenstraße	440.000 €
- Errichtung einer neuen Trafostation und Zuleitungen auf der ZKA	20.000 €
- BP Haminkeln Regenwasserrückhaltung und -steuerung (Ausführungsplanung)	40.000 €
- Pilotstudie 4. Reinigungsstufe	324.000 €
- Erneuerungen an Entwässerungsanlagen	10.000 €
- Notentlastung Nikolaus-Groß-Straße (Auftragsabwicklung aus 2019)	15.355 €
- Erneuerungen an Kläranlagen und Betriebspunkten	50.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen	30.000 €

Wesentliche Auszahlungen 2021 sind die folgenden:

- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000 €
- Retentionsraum Mumbecker Bach	1.100.000 €
- Retentionsraum Heidebach	60.000 €
- Retentionsraum BP Erlenweg	820.000 €
- Entwässerung Marienthal	540.000 €
- Erneuerung MW-Kanal Stockkamp	175.000 €
- Erneuerung MW Kanal Nordbrocker Str. Stichweg	95.000 €
- Isselstraße SW Kanal	110.000 €
- Erneuerung RW-/SW- Kanal Sachsenstraße	150.000 €
- Kanalisation RW+SW Schwanenschlatt 3. BA	50.000 €
- Errichtung Klärschlammwässerung	650.000 €
- Erneuerung der RW-Pumpen BP Mehrhoog	60.000 €
- Errichtung einer neuen Trafostation und Zuleitungen auf der ZKA	180.000 €
- Erneuerungen an Entwässerungsanlagen	10.000 €
- Erneuerungen an Kläranlagen und Betriebspunkten	30.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen	30.000 €

Wesentliche Auszahlungen 2022 sind die folgenden:

- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000 €
- Erneuerung Kanal Kondringstraße	35.000 €
- Erneuerung RW-Kanal Up de Woort (Grundlagenermittlung)	20.000 €
- Erneuerung RW-Kanal Sachsenstraße	980.000 €
- Kanalisation RW+SW Schwanenschlatt 3. BA	240.000 €
- Erneuerung der RW-Pumpen BP Mehrhoog	60.000 €
- Erneuerungen an Entwässerungsanlagen	10.000 €
- Erneuerungen an Kläranlagen und Betriebspunkten	30.000 €

- Herstellung von Hausanschlüssen	30.000 €
Wesentliche Auszahlungen <u>2023</u> sind die folgenden:	
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000 €
- Erneuerung Kanal Kondringstraße	295.000 €
- Erneuerungen an Kläranlagen und Betriebspunkten	30.000 €
- Erneuerungen an Entwässerungsanlagen	10.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen	30.000 €
Auf der Einnahmeseite sind dargestellt in <u>2020</u> die Kanalanschlussbeiträge:	
- Kleinmaßnahmen/Hausanschlüsse	30.000 €
- Kanalanschlussbeiträge Verträge	33.000 €
- Hausanschlüsse Freyhaushof	18.000 €
- Retentionsrau Kleine Issel Kranenweide	172.000 €
Sowie Landeszuwendungen für:	
- Kauf zweier Elektrofahrzeuge	40.000 €
- Kanalisation Dingden-Süd BWK	82.246 €
- Pilotstudie 4. Reinigungsstufe	259.200 €
Auf der Einnahmeseite sind dargestellt in <u>2021</u> die Kanalanschlussbeiträge:	
- Kleinmaßnahmen/Hausanschlüsse	30.000 €
- Kanalanschlussbeiträge Verträge	10.000 €
Sowie Landeszuwendungen für:	
- Förderung Retentionsraum Mumbecker Bach	500.000 €
- Förderung BP Brünen Erlenweg Retentionsraum Mühlenbach	284.000 €
Auf der Einnahmeseite sind dargestellt in <u>2022</u> die Kanalanschlussbeiträge:	
- Kleinmaßnahmen/Hausanschlüsse	30.000 €
- Kanalanschlussbeiträge Verträge	95.000 €
- Erneuerung RW-Kanal Sachsenstraße	48.000 €
- Kanalisation RW+SW Schwanenschlatt 3. BA	150.000 €
Auf der Einnahmeseite sind dargestellt in <u>2023</u> die Kanalanschlussbeiträge:	
- Kleinmaßnahmen/Hausanschlüsse	30.000 €
- Kanalanschlussbeiträge Verträge	50.000 €

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
1100110201 Abwassertransport und -behandlung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.470	16.453	192.872	36.487	36.487	36.487
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	170.000	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.535	10.019	15.938	29.553	29.553	29.553
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisung	0	0	0	0	0	0
	41616000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	6.435	6.435	6.435	6.435	6.435	6.435
	41616009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Sonderrec	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	500	0	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.231.454	4.345.478	4.720.275	4.822.243	4.821.075	4.819.777
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren	3.947.744	3.930.000	4.300.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	43212001 Kleineinleiterabgabe	4.530	4.600	4.500	4.300	4.100	3.900
	43212002 Gebühren Fäkalschlamm Entsorgung	154.733	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	1.347	1.271	2.161	3.418	5.189
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	206.865	198.257	187.227	185.667	180.115	177.400
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	60.643	61.273	67.277	70.114	73.442	73.289
	43711009 Erträge man. Auflösung von Sopo für Beit	0	0	0	0	0	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-143.061	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.511	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	5.512	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	33.999	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	36	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.648	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung > 410 Euro	645	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	606	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	238	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	159	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	29.625	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	29.625	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.311.744	4.361.931	4.913.147	4.858.730	4.857.562	4.856.265
11	-	Personalaufwendungen	-1.014.834	-1.094.503	-1.084.148	-1.111.252	-1.139.033	-1.167.163
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-793.078	-857.156	-849.812	-871.058	-892.834	-915.155
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-57.513	-47.408	-48.958	-48.958	-48.958	-48.958
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	55.826	47.408	48.958	48.958	48.958	48.958
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-6.438	-10.746	-10.728	-10.728	-10.728	-10.728
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	5.826	10.746	10.728	10.728	10.728	10.728
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-62.705	-66.430	-65.860	-67.507	-69.195	-70.579
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-156.753	-170.917	-168.475	-172.687	-177.004	-181.429
		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	-1.343.088	-1.437.291	-1.519.871	-1.543.743	-1.568.981	-1.615.557
		52411001 Aufwendungen Strom	0	0	0	0	0	0
		52411003 Aufwendungen Heizöl	0	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
		52421000 Aufwendungen Energie - Infrastrukturverm	0	0	0	0	0	0
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-345.721	-302.381	-335.590	-345.697	-356.039	-366.745
		52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	-3.758	-2.008	-3.757	-3.870	-3.986	-4.105
		52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	-103	-106	-101	-104	-107	-111
		52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-5.615	-8.175	-8.146	-8.392	-8.643	-8.902
		52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrass	0	0	0	0	0	0
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-8.334	-9.116	-9.389	-9.671	-9.961	-10.260
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-5.177	-5.600	-5.712	-5.826	-5.943	-6.062
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	0	0	0	0	0
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-1.481	-1.000	-1.581	-1.628	-1.677	-1.727
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-190.409	-191.484	-229.881	-237.080	-244.493	-252.126
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-32.570	-34.581	-35.618	-36.686	-37.787	-38.922
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-23.099	-20.919	-19.940	-20.139	-20.341	-20.544
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-6.879	-7.345	-8.975	-9.065	-9.155	-9.247
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-8.637	-5.482	-9.441	-9.535	-9.631	-9.727
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-48.105	-53.274	-48.100	-49.543	-51.030	-52.560
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-6.449	-4.120	-6.940	-7.148	-7.362	-7.583
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-625.753	-704.600	-704.600	-725.738	-747.509	-769.936
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.678	-2.100	-2.100	-2.121	-2.273	-2.365
	52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwür	0	-35.000	-40.000	-20.000	0	0
	52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	-28.321	-50.000	-50.000	-51.500	-53.045	-54.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.147.958	-1.173.060	-1.203.578	-1.275.695	-1.273.419	-1.196.330
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-821	-821	-700	0	0	0
	57111009 man. Abschreib. auf immater. Vermögensge	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-3.385	-3.995	-4.735	-5.110	-5.485
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.090.845	-1.111.134	-1.139.196	-1.205.809	-1.204.665	-1.130.540
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.949	-1.363	0	0	0	0
	57115009 man. Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-43.245	-44.636	-50.103	-55.937	-55.937	-53.541
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-7.813	-6.721	-9.584	-9.215	-7.707	-6.764
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-3.284	-5.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.305	-221.858	-219.752	-176.344	-233.131	-240.129
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.079	-1.543	-6.533	-6.729	-6.931	-7.139
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.507	-14.068	-12.307	-12.593	-12.886	-13.189
		54220000 Mieten und Pachten	-12.255	-12.258	-12.258	-12.626	-13.004	-13.395
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	-500	-500	-520	-541	-563
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.219	-2.674	-2.674	-2.754	-2.837	-2.922
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.452	-4.396	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-7.369	-7.358	-7.369	-7.666	-7.975	-8.296
		54314000 Bekanntmachungen	0	-500	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-490	-504	-504	-519	-534	-550
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-5.134	-4.587	-5.137	-5.293	-5.450	-5.613
		54890000 Sonstige	0	-1.000	0	0	0	0
		54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	-98.771	-172.470	-172.470	-127.644	-182.973	-188.462
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-5.028	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.657.185	-3.926.712	-4.027.349	-4.107.034	-4.214.564	-4.219.178
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	654.560	435.220	885.798	751.696	642.998	637.086
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)	654.560	435.220	885.798	751.696	642.998	637.086
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)	654.560	435.220	885.798	751.696	642.998	637.086
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	804.349	822.837	806.173	806.511	806.921	803.531
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.155.407	-1.131.534	-1.085.651	-1.099.795	-1.050.952	-1.159.129
29	=	Teilergebnis	303.501	126.523	606.320	458.412	398.967	281.488
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	303.501	126.523	606.320	458.412	398.967	281.488
		48110002 Erträge ILV städtischer Anteil Straßen	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		48114013 ILV Erträge Abwasserbeseitigung	154.349	172.837	156.173	156.511	156.921	153.531

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110002 Aufw. ILV städtischer Anteil Straßenentw	0	0	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-5.906	-2.888	-6.071	-6.287	-6.440	-6.594
	58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-3.287	-3.327	-3.793	-3.907	-4.023	-4.145
	58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-6.120	-11.937	-11.303	-11.641	-11.991	-12.351
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks/- gebäudebezoge	-1.210	-1.210	-1.277	-1.313	-1.352	-1.395
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-56.178	-60.972	-65.800	-66.681	-66.843	-69.575
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-141.166	-140.028	-139.735	-143.253	-146.825	-148.035
	92010202 Umlage lokale Agenda	-9.070	-22.283	-16.215	-16.523	-16.929	-17.390
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-30.029	-28.001	-31.603	-27.862	-28.522	-30.124
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-4.982	-5.802	-5.289	-5.413	-5.539	-5.667
	92010302 Umlage Gleichstellung	-7.708	-8.076	-8.022	-7.763	-8.457	-8.204
	92010401 Umlage Prüfungen	-33.016	-55.443	-49.042	-50.062	-51.197	-51.363
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-144.426	-137.323	-150.240	-157.092	-107.991	-151.064
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-16.152	-18.015	-17.207	-17.633	-18.070	-18.233
	92010504 Umlage TUI	-155.929	-187.123	-185.999	-175.058	-176.792	-178.896
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-209.763	-153.318	-139.609	-142.587	-146.628	-186.948
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-202.754	-100.709	-104.195	-107.323	-111.140	-115.101
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-82.621	-94.010	-89.585	-93.293	-97.268	-99.735
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-14.559	-16.526	-24.757	-25.382	-26.023	-27.239
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-30.530	-84.543	-35.911	-40.722	-18.922	-27.071
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
1100110201 Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	170.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	170.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.047.879	4.084.600	4.464.500	0	4.564.300	4.564.100	4.563.900
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.892.706	3.934.600	4.304.500	0	4.404.300	4.404.100	4.403.900
	63212002 Gebühren Fäkalschlamm Entsorgung	155.173	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.241	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	7.242	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	33.999	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	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	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	843	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	606	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	237	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.090.000	4.084.600	4.634.500	0	4.564.300	4.564.100	4.563.900
10	- Personalauszahlungen	-1.011.010	-1.094.503	-1.084.148	0	-1.111.252	-1.139.033	-1.167.163
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-791.551	-857.156	-849.812	0	-871.058	-892.834	-915.155
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-62.705	-66.430	-65.860	0	-67.507	-69.195	-70.579
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-156.753	-170.917	-168.475	0	-172.687	-177.004	-181.429
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.419.574	-1.437.291	-1.519.871	0	-1.543.743	-1.568.981	-1.615.557

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411001 Aufwendungen Strom	-3.438	0	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-79	0	0	0	0	0	0
	72421000 Aufwendungen Energie - Infrastrukturvermögen	-800	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-359.359	-302.381	-335.590	0	-345.697	-356.039	-366.745
	72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	-3.758	-2.008	-3.757	0	-3.870	-3.986	-4.105
	72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	-103	-106	-101	0	-104	-107	-111
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-5.116	-8.175	-8.146	0	-8.392	-8.643	-8.902
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	31	0	0	0	0	0	0
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	4.327	0	0	0	0	0	0
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	-8.316	-9.116	-9.389	0	-9.671	-9.961	-10.260
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-5.177	-5.600	-5.712	0	-5.826	-5.943	-6.062
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.481	-1.000	-1.581	0	-1.628	-1.677	-1.727
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-188.223	-191.484	-229.881	0	-237.080	-244.493	-252.126
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-35.526	-34.581	-35.618	0	-36.686	-37.787	-38.922
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-23.156	-20.919	-19.940	0	-20.139	-20.341	-20.544
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-6.414	-7.345	-8.975	0	-9.065	-9.155	-9.247
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.210	-5.482	-9.441	0	-9.535	-9.631	-9.727
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-46.379	-53.274	-48.100	0	-49.543	-51.030	-52.560
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-4.998	-4.120	-6.940	0	-7.148	-7.362	-7.583
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-691.401	-704.600	-704.600	0	-725.738	-747.509	-769.936
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-2.678	-2.100	-2.100	0	-2.121	-2.273	-2.365
	72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	0	-35.000	-40.000	0	-20.000	0	0
	72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	-28.321	-50.000	-50.000	0	-51.500	-53.045	-54.636
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-146.203	-221.858	-219.752	0	-176.344	-233.131	-240.129
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.079	-1.543	-6.533	0	-6.729	-6.931	-7.139
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-9.764	-14.068	-12.307	0	-12.593	-12.886	-13.189
	74220000 Mieten und Pachten	-11.455	-12.258	-12.258	0	-12.626	-13.004	-13.395
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-500	-500	0	-520	-541	-563
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.341	-2.674	-2.674	0	-2.754	-2.837	-2.922
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.934	-4.396	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-7.369	-7.358	-7.369	0	-7.666	-7.975	-8.296
	74314000 Bekanntmachungen	0	-500	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-490	-504	-504	0	-519	-534	-550
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-4.999	-4.587	-5.137	0	-5.293	-5.450	-5.613
	74890000 Sonstige	0	-1.000	0	0	0	0	0
	74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	-98.771	-172.470	-172.470	0	-127.644	-182.973	-188.462
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.576.787	-2.753.651	-2.823.771	0	-2.831.339	-2.941.145	-3.022.849
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.513.213	1.330.949	1.810.729	0	1.732.961	1.622.955	1.541.051
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	326.246	553.446	0	784.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	154.246	381.446	0	784.000	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	172.000	172.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	650	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	650	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	190.235	388.000	81.000	0	40.000	323.000	80.000
	68810000 Beiträge	190.235	388.000	81.000	0	40.000	323.000	80.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	190.885	714.246	634.446	0	824.000	323.000	80.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-694.379	-3.673.004	-4.286.355	-5.245.000	-4.070.000	-1.415.000	-375.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-694.379	-3.673.004	-4.286.355	-5.245.000	-4.070.000	-1.415.000	-375.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-392.013	-125.000	-120.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-391.089	-120.000	-120.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-925	-5.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.086.393	-3.798.004	-4.406.355	-5.245.000	-4.090.000	-1.435.000	-395.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-895.507	-3.083.758	-3.771.909	-5.245.000	-3.266.000	-1.112.000	-315.000

11
1102
1100110201Ver- und Entsorgung
Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017100: 2017: Kanalanschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.009	0	0	0	0	0	0	427.419	427.419
	68810000 Beiträge	9.009	0	0	0	0	0	0	427.419	427.419
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.009	0	0	0	0	0	0	427.419	427.419
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.009	0	0	0	0	0	0	427.419	427.419

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017123: 2017: Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	582	0	0	0	0	0	0	80.911	80.911
	68810000 Beiträge	582	0	0	0	0	0	0	80.911	80.911
6	= Summe (investive Einzahlungen)	582	0	0	0	0	0	0	80.911	80.911
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	582	0	0	0	0	0	0	80.911	80.911

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017126: Kanalisation RW+SW Schwanenschlatt 2. BA										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	21.435	21.435
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	21.435	21.435
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	21.435	21.435
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.764	0	0	0	0	0	0	-128.545	-128.545
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.764	0	0	0	0	0	0	-128.545	-128.545
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.764	0	0	0	0	0	0	-128.545	-128.545
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.764	0	0	0	0	0	0	-107.110	-107.110

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017127: Kanalisation Dingden-Süd BWK Gew.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	82.246	82.246	0	0	0	0	82.246	164.492
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	102.246	82.246	0	0	0	0	102.246	184.492
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	-103.000	-103.000	0	0	0	0	-105.419	-208.419
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-103.000	-103.000	0	0	0	0	-105.419	-208.419
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-754	-20.754	0	0	0	0	-3.173	-23.927

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017128: BP Mehrhoog: Erneuerung Maschinen-/E-Tec										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-8.308	-210.000	-230.000	0	0	0	0	-224.955	-454.955
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.308	-210.000	-230.000	0	0	0	0	-224.955	-454.955
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.308	-210.000	-230.000	0	0	0	0	-224.955	-454.955

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017129: Kanalisation Kerschenkamp										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	55.319	0	0	0	0	0	0	55.319	55.319
6	= Summe (investive Einzahlungen)	55.319	0	0	0	0	0	0	55.319	55.319
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-17.516	0	0	0	0	0	0	-180.463	-180.463
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.516	0	0	0	0	0	0	-180.463	-180.463
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.803	0	0	0	0	0	0	-125.144	-125.144

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017130: Erneuerung MW Kanal Nordbrocker Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-630.000	0	0	0	0	-65.000	-695.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-65.000	-630.000	0	0	0	0	-65.000	-695.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-65.000	-630.000	0	0	0	0	-65.000	-695.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-65.000	-630.000	0	0	0	0	-65.000	-695.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017131: Kanalisation Am Sportplatz										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.072	0	0	0	0	0	0	61.072	61.072
	68810000 Beiträge	61.072	0	0	0	0	0	0	61.072	61.072
6	= Summe (investive Einzahlungen)	61.072	0	0	0	0	0	0	61.072	61.072
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.808	0	0	0	0	0	0	-177.158	-177.158
	78520000 Ausz Tiefbau	-23.808	0	0	0	0	0	0	-177.158	-177.158
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.808	0	0	0	0	0	0	-177.158	-177.158
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.264	0	0	0	0	0	0	-116.087	-116.087

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017132: Erwerb Spülwagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-362.199	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-362.199	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-362.199	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-362.199	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017133: Erneuerung Dosierstation ZKA Fällmittel										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.918	0	0	0	0	0	0	-49.068	-49.068
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.918	0	0	0	0	0	0	-49.068	-49.068
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.918	0	0	0	0	0	0	-49.068	-49.068
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.918	0	0	0	0	0	0	-49.068	-49.068

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017134: Erneuerung Gebläseaggregate ZKA										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	904	904
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	904	904
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	904	904
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.027	0	0	0	0	0	0	-283.081	-283.081
	78520000 Ausz Tiefbau	-17.027	0	0	0	0	0	0	-283.081	-283.081
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.027	0	0	0	0	0	0	-283.081	-283.081
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.027	0	0	0	0	0	0	-282.177	-282.177

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	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	0	18.000	18.000	0	0	0	0	24.242	42.242
	68810000 Beiträge	0	18.000	18.000	0	0	0	0	24.242	42.242
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	18.000	18.000	0	0	0	0	24.242	42.242
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	-18.000	0	0	0	0	-30.670	-48.670
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-18.000	-18.000	0	0	0	0	-30.670	-48.670
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-18.000	-18.000	0	0	0	0	-30.670	-48.670
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-6.427	-6.427

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017136: Retentionsraum Kleine Issel Kranenweide										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	172.000	172.000	0	0	0	0	172.000	344.000
	68170000 Invest.-Zuw.private	0	172.000	172.000	0	0	0	0	172.000	344.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	172.000	172.000	0	0	0	0	172.000	344.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-290.000	-290.000	0	0	0	0	-290.000	-580.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-290.000	-290.000	0	0	0	0	-290.000	-580.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-290.000	-290.000	0	0	0	0	-290.000	-580.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-118.000	-118.000	0	0	0	0	-118.000	-236.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-100.000	-170.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-100.000	-1.370.000
					davon 2021 - 2022 1.100.00 2023 0 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-100.000	-170.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-100.000	-1.370.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-170.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-100.000	-1.370.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-170.000	-1.100.000	-600.000	0	0	-100.000	-870.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017138: Retentionsraum Heidebach										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000	32.000
		0	32.000	0	0	0	0	0	32.000	32.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000	32.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-60.000	-60.000	0	0	-20.000	-100.000
					davon 2021 -60.000 2022 0 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-20.000	-20.000	-60.000	-60.000	0	0	-20.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	-60.000	-60.000	0	0	-20.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	12.000	-20.000	-60.000	-60.000	0	0	12.000	-68.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017139: BP Erlenweg Retentionsraum Mühlenbach										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	284.000	0	0	0	284.000
		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	-100.000	-200.000	-820.000	-820.000	0	0	-100.000	-1.120.000
					davon 2021 -820.000 2022 0 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-100.000	-200.000	-820.000	-820.000	0	0	-100.000	-1.120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-200.000	-820.000	-820.000	0	0	-100.000	-1.120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	-200.000	-820.000	-536.000	0	0	-100.000	-836.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017140: Entwässerung Marienthal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	-60.000	-540.000	-540.000	0	0	-600.000	-1.200.000
					davon 2021 -540.000 2022 0 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-600.000	-60.000	-540.000	-540.000	0	0	-600.000	-1.200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-600.000	-60.000	-540.000	-540.000	0	0	-600.000	-1.200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-600.000	-60.000	-540.000	-540.000	0	0	-600.000	-1.200.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017141: Betonsanierung ZKA, DeNi-Becken 1+2										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.900	-310.000	0	0	0	0	0	-321.900	-321.900
	78520000 Ausz Tiefbau	-11.900	-310.000	0	0	0	0	0	-321.900	-321.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.900	-310.000	0	0	0	0	0	-321.900	-321.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.900	-310.000	0	0	0	0	0	-321.900	-321.900

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017142: Anschaffung Stromerzeuger Klärgasnutzung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.265	0	0	0	0	0	0	-415.947	-415.947
	78520000 Ausz Tiefbau	-344.265	0	0	0	0	0	0	-415.947	-415.947
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-344.265	0	0	0	0	0	0	-415.947	-415.947
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-344.265	0	0	0	0	0	0	-415.947	-415.947

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-23.700	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.700	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.700	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017144: Stockkamp Erneuerung MW Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-175.000	-175.000	0	0	-4.559	-204.559
					davon 2021 -175.000 2022 0 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-25.000	-175.000	-175.000	0	0	-4.559	-204.559
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-25.000	-175.000	-175.000	0	0	-4.559	-204.559
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.000	-175.000	-175.000	0	0	-4.559	-204.559

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017145: Kanalisation Nordbrocker Str. Stichweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.000	-26.000	-95.000	-95.000	0	0	-26.000	-147.000
					davon 2021 -95.000 2022 0 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-26.000	-26.000	-95.000	-95.000	0	0	-26.000	-147.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-26.000	-26.000	-95.000	-95.000	0	0	-26.000	-147.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-26.000	-26.000	-95.000	-95.000	0	0	-26.000	-147.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017146: BP Hamminkeln Studie Regenrückhaltung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.435	-35.000	0	0	0	0	0	-120.435	-120.435
	78520000 Ausz Tiefbau	-85.435	-35.000	0	0	0	0	0	-120.435	-120.435
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-85.435	-35.000	0	0	0	0	0	-120.435	-120.435
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.435	-35.000	0	0	0	0	0	-120.435	-120.435

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018110: MW- Kanalerneuerung Kondringstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-295.000	0	-35.000	-295.000	0	-330.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-295.000	0	-35.000	-295.000	0	-330.000
					davon					
					2021	0				
					2022	0				
					2023	-295.000				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-295.000	0	-35.000	-295.000	0	-330.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-295.000	0	-35.000	-295.000	0	-330.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018111: Up de Woort RW Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018113: Issselstraße SW Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-110.000	-110.000	0	0	0	-125.000
					davon 2021 -110.000 2022 0 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-15.000	-110.000	-110.000	0	0	0	-125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-15.000	-110.000	-110.000	0	0	0	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	-110.000	-110.000	0	0	0	-125.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018114: Erneuerung Kanal Brüner Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.431	0	0	0	0	0	0	-31.431	-31.431
	78520000 Ausz Tiefbau	-31.431	0	0	0	0	0	0	-31.431	-31.431
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.431	0	0	0	0	0	0	-31.431	-31.431
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.431	0	0	0	0	0	0	-31.431	-31.431

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	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	-10.161	-230.000	0	0	0	0	0	-240.161	-240.161
	78520000 Ausz Tiefbau	-10.161	-230.000	0	0	0	0	0	-240.161	-240.161
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.161	-230.000	0	0	0	0	0	-240.161	-240.161
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.161	-230.000	0	0	0	0	0	-240.161	-240.161

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018122: 2018: Erneuerung auf KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.758	-16.262	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-29.758	-16.262	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.758	-16.262	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.758	-16.262	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018123: 2018: Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.254	0	0	0	0	0	0	64.254	64.254
	68810000 Beiträge	64.254	0	0	0	0	0	0	64.254	64.254
6	= Summe (investive Einzahlungen)	64.254	0	0	0	0	0	0	64.254	64.254
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.254	0	0	0	0	0	0	64.254	64.254

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019100: 2019: Kanalanschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	68810000 Beiträge	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
					davon 2021 0 2022 -980.000 2023 0					
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019109: MW- Kanalerneuerung Sachsenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-659.742	-660.000	0	0	0	0	-659.742	-1.319.742
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-659.742	-660.000	0	0	0	0	-659.742	-1.319.742
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-659.742	-660.000	0	0	0	0	-659.742	-1.319.742
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-659.742	-660.000	0	0	0	0	-659.742	-1.319.742

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019110: Kanalisation RW+SW Schwanenschlatt 3. BA										
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-240.000	-50.000	-240.000	0	0	-290.000
					davon					
					2021	0				
					2022	-240.000				
					2023	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-240.000	-50.000	-240.000	0	0	-290.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-240.000	-50.000	-240.000	0	0	-290.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-240.000	-50.000	-90.000	0	0	-140.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019111: Erneuerung Kanal Raiffeisenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.473	-140.000	0	0	0	0	0	-146.473	-146.473
	78520000 Ausz Tiefbau	-6.473	-140.000	0	0	0	0	0	-146.473	-146.473
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.473	-140.000	0	0	0	0	0	-146.473	-146.473
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.473	-140.000	0	0	0	0	0	-146.473	-146.473

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019112: Errichtung einer Klärschlammwässerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-300.000	-650.000	-650.000	0	0	-40.000	-990.000
					davon					
					2021	-650.000				
					2022	0				
					2023	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-40.000	-300.000	-650.000	-650.000	0	0	-40.000	-990.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-300.000	-650.000	-650.000	0	0	-40.000	-990.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	-300.000	-650.000	-650.000	0	0	-40.000	-990.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019114: Erneuerung Pumpwerk Havelich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019115: Anschaffung 2 Elektrofahrzeuge Abwasser										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	160.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	160.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	160.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-400.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-240.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-150.000	-150.000	0	-60.000	-60.000	0	-150.000	-420.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-150.000	-150.000	0	-60.000	-60.000	0	-150.000	-420.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	-60.000	-60.000	0	-150.000	-420.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	-60.000	-60.000	0	-150.000	-420.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019123: 2019: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019140: Kanalisation Gewerbegeb. An der Autobahn										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
	68810000 Beiträge	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.000	-210.000	0	0	0	0	-210.000	-420.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-210.000	-210.000	0	0	0	0	-210.000	-420.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-210.000	-210.000	0	0	0	0	-210.000	-420.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	90.000	-210.000	0	0	0	0	90.000	-120.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020100: 2020: Kanalanschlussbeiträge Verträge										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000
	68810000 Beiträge	0	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020112: Umlegung Kanal Blumenstraße										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020118: BP Hamminkeln RW-Rückhaltung Ausf.-Plan										
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020119: Pilotstudie 4. Reinigungsstufe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	259.200	0	0	0	0	0	259.200
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	259.200	0	0	0	0	0	259.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	259.200	0	0	0	0	0	259.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-324.000	0	0	0	0	0	-324.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-324.000	0	0	0	0	0	-324.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-324.000	0	0	0	0	0	-324.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-64.800	0	0	0	0	0	-64.800

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020123: 2020: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein										
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
	78520000 Ausz Tiefbau	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021100: 2021: Kanalanschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021123: 2021 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022100: 2022: Kanalanschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	95.000	0	0	95.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	95.000	0	0	95.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	95.000	0	0	95.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	95.000	0	0	95.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022123: 2022 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023100: 2023: Kanalanschlussbeiträge Verträge										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023122: 2023: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023123: 2023 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023150: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	650	0	0	0	0	0	0	650	650
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	650	0	0	0	0	0	0	650	650
6	= Summe (investive Einzahlungen)	650	0	0	0	0	0	0	650	650
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.429	-30.000	-75.355	-180.000	-220.000	-40.000	-40.000	0	0
					davon 2021 -180.000 2022 0 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-88.429	-30.000	-75.355	-180.000	-220.000	-40.000	-40.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.814	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-28.890	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-925	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-118.244	-55.000	-95.355	-180.000	-240.000	-60.000	-60.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-117.594	-55.000	-95.355	-180.000	-240.000	-60.000	-60.000	650	650

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

	2019	2020
Aufwand je Einwohner	216 €	230 €
Aufwand je QKM	36.548 €	38.895 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	49%	45%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	11%	13%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	17%	20%

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	951.809	957.425	965.323	981.087	985.395	985.404
	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	22.154	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	642.435	638.672	642.828	642.833	642.828	642.834
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	16.875	19.552	35.308	39.625	39.625
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	7.598	3.653	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	179.159	178.263	179.327	179.330	179.327	179.330
3	+	0	0	0	0	0	0
4	+	811.738	826.217	822.310	854.798	889.391	917.921
	43213000 Straßenreinigungsgebühren	59.666	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	721.175	721.576	721.175	721.180	721.175	721.180
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	6.388	3.198	3.885	5.594	8.406
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	28.833	18.571	29.700	29.700	29.700	29.700
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	19.681	4.237	36.033	68.923	94.635
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	2.064	0	0	0	0	0
5	+	2.742	3.050	3.900	3.900	3.900	3.900
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.015	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	727	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	44240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	50	100	100	100	100
6	+	3.373	1.000	900	900	900	900
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	904	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	137	0	200	200	200	200

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	2.332	1.000	700	700	700	700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.702	21.419	1.519	1.519	1.519	1.519
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	820	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-820	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	819	819	819	819	819	819
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	1.592	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	20.103	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	14.237	50	150	150	150	150
		45910100 Versicherungsentschädigungen	0	20.500	500	500	500	500
		45910200 periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	5.952	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	32.348	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	32.348	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.844.712	1.809.112	1.793.952	1.842.204	1.881.106	1.909.645
11	-	Personalaufwendungen	-340.255	-385.475	-500.676	-512.240	-524.094	-536.096
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-275.826	-301.883	-392.455	-401.520	-410.811	-420.335
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-25.910	-16.620	-20.889	-20.889	-20.889	-20.889
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	28.046	16.620	20.889	20.889	20.889	20.889
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-3.638	-3.767	-4.577	-4.577	-4.577	-4.577
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.902	3.767	4.577	4.577	4.577	4.577
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.434	-23.396	-30.416	-31.118	-31.838	-32.429
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-47.395	-60.196	-77.805	-79.602	-81.444	-83.332
		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	-601.837	-702.258	-812.133	-657.243	-667.630	-667.701
		52352000 Erstattung städt. Anteil Straßenentwässer	0	0	0	0	0	0
		52411001 Aufwendungen Strom	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	0	0	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-85.209	-172.400	-153.000	-153.000	-163.000	-163.000
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-559	-600	-800	-800	-800	-800
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0	0	0	0	0	0
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-1.503	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-64.201	-60.220	-65.220	-65.000	-65.000	-65.000
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-369.801	-285.059	-522.934	-388.250	-388.250	-388.250
	52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	61.406	181.000	76.893	150.000	150.000	150.000
	52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	-75.687	-201.000	-76.893	-150.000	-150.000	-150.000
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermö - Einze	-17.451	-20.000	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.200	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-5.000	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.469	-19.100	-31.000	-31.623	-31.939	-31.939
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	-500	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-43.363	-83.679	-23.679	-3.030	-3.060	-3.091
	52910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.252.603	-2.376.166	-2.460.925	-2.592.998	-2.646.703	-2.675.058
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-69.226	-73.115	-80.130	-79.989	-81.098	-85.369
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-2.174.085	-2.292.874	-2.371.582	-2.503.822	-2.556.418	-2.580.502
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.404	-7.960	-8.627	-8.627	-8.627	-8.627
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-718	-718	-586	-560	-560	-560
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-169	-1.500	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-47.530	-160.000	-110.000	-112.200	-114.444	-116.733
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-47.530	-60.000	-60.000	-61.200	-62.424	-63.672
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0	-100.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.758	-112.170	-106.291	-102.951	-102.690	-102.497
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-979	-1.000	-5.000	-1.515	-510	-515
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.834	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-7.860	-8.030	-8.151	-8.232	-8.912	-8.650
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	-5.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.695	-2.850	-2.850	-2.879	-2.907	-2.936
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
		54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-5.000	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	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	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-16.601	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.359.983	-3.736.069	-3.990.024	-3.977.631	-4.055.560	-4.098.085
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.515.270	-1.926.957	-2.196.072	-2.135.427	-2.174.454	-2.188.440
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)	-1.515.270	-1.926.957	-2.196.072	-2.135.427	-2.174.454	-2.188.440
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)	-1.515.270	-1.926.957	-2.196.072	-2.135.427	-2.174.454	-2.188.440
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.276.998	-2.344.681	-2.402.779	-2.452.944	-2.461.246	-2.541.672
29	=	Teilergebnis	-3.792.268	-4.271.638	-4.598.851	-4.588.371	-4.635.700	-4.730.112

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.792.268	-4.271.638	-4.598.851	-4.588.371	-4.635.700	-4.730.112
		58110002 Aufw. ILV städtischer Anteil Straßenentw	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-1.226.939	-1.302.684	-1.261.134	-1.306.015	-1.337.964	-1.369.842
		58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	0	-100	-100	-100	-100	-100
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-736	-200	-470	-470	-500	-500
		58114014 ILV Aufw. für grundstücks/ gebäudebezoge	-62	0	-70	-70	-70	-70
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-19.694	-21.474	-30.387	-30.737	-30.756	-31.957
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-49.489	-49.317	-64.532	-66.033	-67.557	-67.995
		92010202 Umlage lokale Agenda	-3.180	-7.848	-7.488	-7.617	-7.790	-7.987
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-10.527	-9.862	-14.595	-12.843	-13.124	-13.837
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.747	-2.043	-2.442	-2.495	-2.549	-2.603
		92010302 Umlage Gleichstellung	-2.702	-2.844	-3.705	-3.578	-3.891	-3.768
		92010401 Umlage Prüfungen	-11.575	-19.527	-22.648	-23.076	-23.557	-23.592
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-50.632	-48.364	-69.383	-72.413	-49.689	-69.386
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-5.663	-6.345	-7.946	-8.128	-8.314	-8.375
		92010504 Umlage TUI	-54.664	-65.903	-85.897	-80.694	-81.346	-82.170
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-73.537	-53.998	-64.474	-65.727	-67.466	-85.868
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-71.080	-35.469	-48.119	-49.472	-51.138	-52.867
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-28.965	-33.110	-41.372	-43.004	-44.755	-45.810
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-5.104	-5.820	-11.433	-11.700	-11.974	-12.511
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-10.703	-29.775	-16.584	-18.771	-8.707	-12.434
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.154	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.154	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	59.348	60.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
	63213000 Straßenreinigungsgebühren	59.348	60.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.699	3.050	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.015	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	685	1.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	50	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.357	1.000	900	0	900	900	900
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	904	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	137	0	200	0	200	200	200
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.316	1.000	700	0	700	700	700
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.195	20.600	700	0	700	700	700
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	50	50	0	50	50	50
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	150	0	150	150	150
	65910100 Versicherungsentschädigungen	0	20.500	500	0	500	500	500
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	11.195	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.754	104.150	89.000	0	89.000	89.000	89.000
10	- Personalauszahlungen	-332.742	-385.475	-500.676	0	-512.240	-524.094	-536.096
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-266.913	-301.883	-392.455	0	-401.520	-410.811	-420.335
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.434	-23.396	-30.416	0	-31.118	-31.838	-32.429
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-47.395	-60.196	-77.805	0	-79.602	-81.444	-83.332

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-720.974	-883.258	-889.026	0	-807.243	-817.630	-817.701
	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	0	0	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-85	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-94.511	-172.400	-153.000	0	-153.000	-163.000	-163.000
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-377	-600	-800	0	-800	-800	-800
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	940	0	0	0	0	0	0
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-1.503	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-65.229	-60.220	-65.220	0	-65.000	-65.000	-65.000
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-378.561	-285.059	-522.934	0	-388.250	-388.250	-388.250
	72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	-115.012	-201.000	-76.893	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	-17.749	-20.000	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.200	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-5.000	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.159	-19.100	-31.000	0	-31.623	-31.939	-31.939
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-41.475	-83.679	-23.679	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspure	0	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-47.530	-160.000	-110.000	0	-112.200	-114.444	-116.733
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-47.530	-60.000	-60.000	0	-61.200	-62.424	-63.672
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	0	-100.000	-50.000	0	-51.000	-52.020	-53.060
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.216	-25.380	-19.501	0	-16.161	-15.900	-15.708

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-979	-1.000	-5.000	0	-1.515	-510	-515
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-3.834	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74220000 Mieten und Pachten	-7.860	-8.030	-8.151	0	-8.232	-8.912	-8.650
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-5.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.544	-2.850	-2.850	0	-2.879	-2.907	-2.936
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.115.462	-1.454.113	-1.519.202	0	-1.447.844	-1.472.067	-1.486.238
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.016.708	-1.349.963	-1.430.202	0	-1.358.844	-1.383.067	-1.397.238
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.336	433.790	1.810.610	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	23.320	433.790	1.810.610	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	13.016	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	491.041	215.000	102.800	0	1.205.000	1.341.000	970.000
	68810000 Beiträge	491.041	215.000	102.800	0	1.205.000	1.341.000	970.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	527.377	648.790	1.913.410	0	1.205.000	1.341.000	970.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-418.728	-4.107.531	-5.884.175	-5.766.000	-2.091.000	-2.542.000	-2.228.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-418.728	-4.107.531	-5.884.175	-5.766.000	-2.091.000	-2.542.000	-2.228.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.216	-284.908	-188.500	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.047	-283.408	-188.500	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-169	-1.500	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-399.830	-350.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0	-30.000	0	0	0	0	0
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0	0	-50.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbänd	0	-369.830	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-422.944	-4.792.269	-6.422.675	-5.766.000	-2.391.000	-2.842.000	-2.528.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	104.433	-4.143.479	-4.509.265	-5.766.000	-1.186.000	-1.501.000	-1.558.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktbereich 12
Verantwortlich Herr Könning, 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), Sanierung kleiner Pflasterflächen und Erstellung von Fundamenten, Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, Bordsteinsanierung, Vermessungsarbeiten, Digitalisierung von Bauakten, Beseitigung von Gefahrenstellen im Bereich Fahrbahnen, Rad- und Gehwegen, barrierefreier Umbau von Kreuzungspunkten, Oberflächensanierung Danziger Straße, Markierungen und Nachmarkierungen, Brückenprüfungen, Erstellung von Bauwerksbüchern für alle städtischen Brücken, Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Anstrich von Straßenbeleuchtung als Korrosionsschutz (506.250 €)
- 52429001 - Inanspruchnahme von gebildeten Instandhaltungsrückstellungen für Brücken- und Geländersanierungen (75.000 €)
- 52429002 - für Brückensanierungen aus 2019 (50.000 €) und Geländersanierung (26.893 €)
- 52510000 bis
- 52512000 - für neues Fahrzeug Außendienst
- 52810000 - Hilfs- und Betriebsstoffe
- 52910000 - Softwarepflege, Verkehrsuntersuchung Ortsumgebung B70 Brünen (Auftragsabwicklung aus 2019 in Höhe von 20.679 €)
- 52910003 - Beseitigung von Öls Spuren (10.000 €)
- 53180000 - Zuschuss Wirtschaftswegeunterhaltungsverband
- 54220000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für den Rathausparkplatz, den Parkplatz in Marienthal und für das Gewerbegebiet in Dingden
- 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 15.000 € 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:

- 2020: 25.000 € (Kleinmaßnahmen)
- 3.500 € (Erweiterung Straßenbeleuchtung Auf dem Stemmingholt als Auftragsabwicklung aus dem Vorjahr)

2020 Einzahlungen:

- Landeszuwendung Bürgerradweg Mussumer Str. 635.000 €
- Landeszuwendung Straßenausbau Alte Poststraße 126.000 €
- Landeszuwendung Umgestaltung Marktplatz Brünen 217.685 €
- Landeszuwendung Multifunktionsplatz Loikum 230.425 €
- Landesförderung Straßenausbau Vierwinden/Westfeldweg 535.500 €
- Landesförderung städtebaulich-freiraumplanerischer Wettbewerb Molkereiplatz 66.000 €
- Beitragseinnahmen:
 - o für Ausbau Teilstück Auf dem Stemmingholt 60.000 €
 - o für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung auf dem STEMmingholt
 - o aus Verträgen 40.000 €

2020 Auszahlungen:

- Westtangente Dingden:
 - o Endabrechnung 520.000 €
 - o Erwerb Ökopunkte 156.000 €
- Straßenausbau Rohstraße, Entwurfsplanungskosten 29.000 €
- Straßenausbau Stockkamp 41.000 €
- Bauwerk Bürgerradweg Wertherbruch/Werth Erwerb Ökopunkte 8.000 €
- Ausbau Straßenentwässerung Diepenweg 105.000 €

- Fertigstellung Straßenausbau Im Rehagen	15.000 €
- Bau Bügerradweg Mussumer Str.	635.000 €
- Straßenausbau Stichweg Nordbrocker Str.	20.000 €
- Straßenausbau Thingstraße	50.000 €
- Fertigstellung Hohe Brücke Marienthal	50.000 €
- Neubau Durchlässe Vöckingsweg	60.000 €
- Straßenausbau Bucheneck	11.000 €
- Straßenausbau Sachsenstraße Abschnitt 1	825.000 €
- Ausbau Teilstück Auf dem Stemmingholt	85.000 €
- Straßenausbau Bergfrede	57.000 €
- Umbau Parkplatz Kerschenkamp/Brüner Str	64.000 €
- Anbindung VEP Nr15 Gewerbegebiet an B473	240.000 €
- Straßenausbau Alte Poststraße	180.000 €
- Neubau Brücke Schlümersweg	131.114 €
- Neubau Brücke Eimersweg	133.247 €
- Hochwasserschutzwall Nikolaus-Groß-Str.	50.000 €
- Anschaffung leichtes Fallgewicht	4.000 €
- Umgestaltung Marktplatz Brünen	335.000 €
- Umgestaltung Multifunktionsplatz Loikum	307.000 €
- Verkehrsberuhigung Roßmühle/Vogelroute/Via Salza Irpina	67.000 €
- Glascontainerplatz Rathausstraße / Raiffeisenstraße	5.000 €
- Neugestaltung Molkereiplatz	110.000 €
- Änderung Straßenverlauf Rathausstraße	12.000 €
- Schadenanalysen Straßenausbau	5.000 €
- Erneuerung Döringer Feld (Wirtschaftsweg)	62.000 €
- Straßenausbau Vierwinden / Westfeldweg (Wirtschaftsweg)	765.000 €
- Erneuerung Brücke Brendgesweg	64.336 €
- Erneuerung Brücke Am Wasserwerk	111.937 €
- Erstellung Sanierungskonzept Brücken	142.100 €
- Erneuerung Deckschichten	63.000 €
- Erstellung Buswarte Halle Dorfbruch (Auftragsabwicklung aus dem Vorjahr)	6.444 €
- Erschließung B-Plan Pollmannsweg (Auftragsabwicklung aus dem Vorjahr)	68.329 €
- Neubau Hohe Brücke Marienthal (Auftragsabwicklungen aus dem Vorjahr)	119.555 €
- Erneuerung Deckschichten Wirtschaftswege (Auftragsabwicklung aus dem Vorjahr)	293.515 €
- Erneuerung Fangeinrichtung Brücke Küningsweg (Auftragsabwicklung aus dem Vorjahr)	14.598 €
- Ausbau/Weiterführung des Radweges an der "Van-de-Wall-Str." von der Einmündung "Am Küning/Am Ehrenmal" bis zum Radweg "Am Bokern" (Hierauf liegt eine vorläufige Haushaltssperre vor, da die grundsätzliche Zuständigkeit beim Kreis liegt. Die Maßnahme soll nur durchgeführt werden, wenn der zuständige Straßenbaulastträger einer Nutzungsvereinbarung zustimmt)	50.000 €
- Beschaffung Wetterschutz/Unterstellmöglichkeit an der ehemaligen Halfpipe in Mehrhoog sowie Erneuerung des Basketballkorbes	8.000 €

Darüber hinaus wird ein Zuschuss für den Wirtschaftswegeverband in Höhe von 300.000 € geplant.

2021 Einzahlungen:

- Beitragseinnahmen:	
o für Sachsenstraße Abschnitt 1	600.000 €
o B-Plan Pollmannsweg	360.000 €
o Auf dem Stemmingholt	15.000 €
o für Bergfrede	220.000 €
o aus Verträgen	10.000 €

2021 Auszahlungen:

- Straßenausbau Stockkamp	277.000 €
- Straßenausbau Stichweg Nordbrocker Straße	99.000 €
- Straßenausbau Thingstraße	361.000 €
- Straßenausbau Isselstraße	39.000 €
- Straßenausbau Schwanenschlatt 3. Bauabschnitt	50.000 €

- Bauwerk Straßenausbau Sachsenstr. Absch2	90.000 €
- Bauwerk Straßenausbau Römerstraße	48.000 €
- Straßenausbau B-Plan Pollmannsweg	512.000 €
- Straßenausbau Bergfrede	433.000 €
- Neugestaltung Molkereiplatz	102.000 €
- Erneuerungen Deckschichten	65.000 €

Darüber hinaus wird ein Zuschuss für den Wirtschaftswegeverband in Höhe von 300.000 € geplant.

2022 Einzahlungen:

- Beitragseinnahmen:	
o für Straßenausbau "Stockkamp"	220.000 €
o für Straßenausbau Schwanenschlatt 3. BA	116.000 €
o für Straßenausbau Römerstraße	360.000 €
o für Straßenausbau Thingstraße	120.000 €
o für Straßenausbau Isselstraße	215.000 €
o für Straßenausbau Bergfrede	60.000 €
o für Straßenausbau B-Plan Pollmannsweg	100.000 €
o aus Verträgen	150.000 €

2022 Auszahlungen:

- Straßenausbau Kondringstraße	44.000 €
- Straßenausbau Isselstraße	267.000 €
- Straßenausbau Schwanenschlatt 3. BA	242.000 €
- Straßenausbau Sachsenstraße 2. Bauabschnitt	750.000 €
- Straßenausbau Römerstraße	336.000 €
- Bushaltestelle/Bring- und Abholzone GS Mehrhoog	23.000 €
- Erneuerungen Deckschichten	65.000 €
- Neugestaltung Molkereiplatz	800.000 €

Darüber hinaus wird ein Zuschuss für den Wirtschaftswegeverband in Höhe von 300.000 € geplant.

2023 Einzahlungen:

- Beitragseinnahmen:	
o für Straßenausbau Isselstraße	55.000 €
o für Straßenausbau Up de Woort	115.000 €
o für Straßenausbau Sachsenstr Abschnitt 2	670.000 €
o für Straßenausbau Römerstraße	70.000 €
o aus Verträgen	60.000 €

2023 Auszahlungen:

- Fertigstellung BPL Schnellenhof	20.000 €
- Straßenausbau Kondringstraße	299.000 €
- Straßenausbau Up de Woort	29.000 €
- Straßenausbau Ringstraße	1.000.000 €
- Erneuerungen Deckschichten	65.000 €
- Neugestaltung Molkereiplatz	800.000 €

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.654	937.925	945.823	961.587	965.895	965.904
	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	642.435	638.672	642.828	642.833	642.828	642.834
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	16.875	19.552	35.308	39.625	39.625
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	7.598	3.653	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	179.159	178.263	179.327	179.330	179.327	179.330
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.008	766.217	758.310	790.798	825.391	853.921
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	721.175	721.576	721.175	721.180	721.175	721.180
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	6.388	3.198	3.885	5.594	8.406
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	28.833	18.571	29.700	29.700	29.700	29.700
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	19.681	4.237	36.033	68.923	94.635
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.742	3.050	3.900	3.900	3.900	3.900
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.015	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	727	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	44240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	50	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.373	1.000	900	900	900	900
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	904	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	137	0	200	200	200	200
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	2.332	1.000	700	700	700	700

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.702	21.419	1.519	1.519	1.519	1.519
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	820	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-820	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	819	819	819	819	819	819
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	1.592	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	20.103	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	14.237	50	150	150	150	150
		45910100 Versicherungsentschädigungen	0	20.500	500	500	500	500
		45910200 periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	5.952	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	32.348	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	32.348	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.760.828	1.729.612	1.710.452	1.758.704	1.797.606	1.826.145
11	-	Personalaufwendungen	-323.010	-363.296	-478.728	-489.743	-501.035	-512.467
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-262.143	-284.514	-375.251	-383.886	-392.736	-401.808
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-23.540	-15.760	-19.898	-19.898	-19.898	-19.898
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	25.717	15.760	19.898	19.898	19.898	19.898
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-3.374	-3.572	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.607	3.572	4.360	4.360	4.360	4.360
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.334	-22.050	-29.083	-29.752	-30.438	-31.000
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-44.943	-56.732	-74.394	-76.106	-77.860	-79.659
		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	-532.166	-608.938	-716.913	-561.640	-571.721	-571.792
		52352000 Erstattung städt. Anteil Straßenentwässer	0	0	0	0	0	0
		52411001 Aufwendungen Strom	0	0	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	0	0	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-85.209	-172.400	-153.000	-153.000	-163.000	-163.000
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-559	-600	-800	-800	-800	-800
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0	0	0	0	0	0
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-1.503	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-369.801	-285.059	-522.934	-388.250	-388.250	-388.250
	52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	61.406	181.000	76.893	150.000	150.000	150.000
	52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	-75.687	-201.000	-76.893	-150.000	-150.000	-150.000
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermö - Einze	-17.451	-20.000	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.200	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-5.000	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.030	-1.030
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	-500	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-43.363	-68.679	-23.679	-3.030	-3.060	-3.091
	52910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.252.603	-2.376.166	-2.460.925	-2.592.998	-2.646.128	-2.673.908
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-69.226	-73.115	-80.130	-79.989	-81.098	-85.369
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-2.174.085	-2.292.874	-2.371.582	-2.503.822	-2.555.843	-2.579.352
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.404	-7.960	-8.627	-8.627	-8.627	-8.627
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-718	-718	-586	-560	-560	-560
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-169	-1.500	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	-100.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0	-100.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.758	-112.170	-106.291	-102.951	-102.690	-102.497
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-979	-1.000	-5.000	-1.515	-510	-515
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.834	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-7.860	-8.030	-8.151	-8.232	-8.912	-8.650
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	-5.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.695	-2.850	-2.850	-2.879	-2.907	-2.936
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
		54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-5.000	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	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	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-16.601	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.225.537	-3.560.570	-3.812.856	-3.798.332	-3.873.593	-3.913.725
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.464.709	-1.830.958	-2.102.404	-2.039.627	-2.075.987	-2.087.580
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)	-1.464.709	-1.830.958	-2.102.404	-2.039.627	-2.075.987	-2.087.580
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)	-1.464.709	-1.830.958	-2.102.404	-2.039.627	-2.075.987	-2.087.580
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.145.067	-2.202.317	-2.266.892	-2.312.715	-2.319.122	-2.394.481
29	=	Teilergebnis	-3.609.776	-4.033.276	-4.369.296	-4.352.342	-4.395.109	-4.482.061
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.609.776	-4.033.276	-4.369.296	-4.352.342	-4.395.109	-4.482.061

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110002 Aufw. ILV städtischer Anteil Straßenentw	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-1.115.677	-1.182.857	-1.146.771	-1.187.582	-1.216.634	-1.245.621
	58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	0	-100	-100	-100	-100	-100
	58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-736	-200	-470	-470	-500	-500
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks/- gebäudebezoge	-62	0	-70	-70	-70	-70
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-18.675	-20.238	-29.055	-29.387	-29.403	-30.548
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-46.927	-46.479	-61.703	-63.133	-64.585	-64.998
	92010202 Umlage lokale Agenda	-3.015	-7.396	-7.160	-7.282	-7.447	-7.635
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-9.982	-9.294	-13.955	-12.279	-12.546	-13.227
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.656	-1.926	-2.335	-2.385	-2.437	-2.488
	92010302 Umlage Gleichstellung	-2.562	-2.681	-3.542	-3.421	-3.720	-3.602
	92010401 Umlage Prüfungen	-10.975	-18.403	-21.655	-22.063	-22.521	-22.552
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-48.011	-45.581	-66.342	-69.233	-47.503	-66.328
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-5.369	-5.980	-7.598	-7.771	-7.949	-8.006
	92010504 Umlage TUI	-51.835	-62.111	-82.132	-77.150	-77.767	-78.548
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-69.730	-50.891	-61.647	-62.840	-64.498	-82.083
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-67.400	-33.428	-46.009	-47.299	-48.888	-50.537
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-27.465	-31.205	-39.558	-41.116	-42.786	-43.791
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-4.840	-5.485	-10.932	-11.186	-11.447	-11.960
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-10.149	-28.062	-15.857	-17.947	-8.323	-11.886
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

12
1201
1100120101Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.699	3.050	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.015	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	685	1.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	50	100	0	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.357	1.000	900	0	900	900	900
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	904	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	137	0	200	0	200	200	200
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.316	1.000	700	0	700	700	700
7 +	Sonstige Einzahlungen	11.195	20.600	700	0	700	700	700
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	50	50	0	50	50	50
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	150	0	150	150	150
	65910100 Versicherungsentschädigungen	0	20.500	500	0	500	500	500
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	11.195	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.252	24.650	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10 -	Personalauszahlungen	-315.505	-363.296	-478.728	0	-489.743	-501.035	-512.467
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-253.227	-284.514	-375.251	0	-383.886	-392.736	-401.808
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.334	-22.050	-29.083	0	-29.752	-30.438	-31.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-44.943	-56.732	-74.394	0	-76.106	-77.860	-79.659
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-648.586	-789.938	-793.806	0	-711.640	-721.721	-721.792

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	0	0	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-85	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-94.511	-172.400	-153.000	0	-153.000	-163.000	-163.000
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-377	-600	-800	0	-800	-800	-800
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	940	0	0	0	0	0	0
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-1.503	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-378.561	-285.059	-522.934	0	-388.250	-388.250	-388.250
	72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	-115.012	-201.000	-76.893	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	-17.749	-20.000	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.200	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-5.000	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.030	-1.030
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-41.475	-68.679	-23.679	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	0	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-100.000	-50.000	0	-51.000	-52.020	-53.060
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	0	-100.000	-50.000	0	-51.000	-52.020	-53.060
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.216	-25.380	-19.501	0	-16.161	-15.900	-15.708
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-979	-1.000	-5.000	0	-1.515	-510	-515
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-3.834	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74220000 Mieten und Pachten	-7.860	-8.030	-8.151	0	-8.232	-8.912	-8.650
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-5.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.544	-2.850	-2.850	0	-2.879	-2.907	-2.936

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-978.307	-1.278.614	-1.342.034	0	-1.268.544	-1.290.675	-1.303.028
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-961.055	-1.253.964	-1.336.534	0	-1.263.044	-1.285.175	-1.297.528
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.336	433.790	1.810.610	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	23.320	433.790	1.810.610	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	13.016	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	491.041	215.000	102.800	0	1.205.000	1.341.000	970.000
	68810000 Beiträge	491.041	215.000	102.800	0	1.205.000	1.341.000	970.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	527.377	648.790	1.913.410	0	1.205.000	1.341.000	970.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-418.728	-4.107.531	-5.884.175	-5.766.000	-2.091.000	-2.542.000	-2.228.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-418.728	-4.107.531	-5.884.175	-5.766.000	-2.091.000	-2.542.000	-2.228.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.216	-284.908	-188.500	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.047	-283.408	-188.500	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-169	-1.500	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-399.830	-350.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0	-30.000	0	0	0	0	0
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0	0	-50.000	0	0	0	0
	78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbänd	0	-369.830	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-422.944	-4.792.269	-6.422.675	-5.766.000	-2.391.000	-2.842.000	-2.528.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	104.433	-4.143.479	-4.509.265	-5.766.000	-1.186.000	-1.501.000	-1.558.000

12
1201
1100120101Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
		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	0	-523.432	-520.000	0	0	0	0	-3.239.065	-3.759.065
		0	-523.432	-520.000	0	0	0	0	-3.239.065	-3.759.065
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	-100.000	-156.000	0	0	0	0	-105.589	-261.589
		0	-100.000	-156.000	0	0	0	0	-105.589	-261.589
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-623.432	-676.000	0	0	0	0	-3.344.654	-4.020.654
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-623.432	-676.000	0	0	0	0	-1.363.454	-2.039.454

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-9.615	-33.823	-29.000	0	0	0	0	-48.278	-77.278
		-9.615	-33.823	-29.000	0	0	0	0	-48.278	-77.278
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.615	-33.823	-29.000	0	0	0	0	-48.278	-77.278
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.615	-33.823	-29.000	0	0	0	0	-48.278	-77.278

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000122: Ausbau Hohe Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	189.806	0	0	0	0	0	0	189.806	189.806
	68810000 Beiträge	189.806	0	0	0	0	0	0	189.806	189.806
6	= Summe (investive Einzahlungen)	189.806	0	0	0	0	0	0	189.806	189.806
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.314	0	0	0	0	0	0	-287.560	-287.560
	78520000 Ausz Tiefbau	-52.314	0	0	0	0	0	0	-287.560	-287.560
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.314	0	0	0	0	0	0	-287.560	-287.560
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	137.492	0	0	0	0	0	0	-97.755	-97.755

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000131: Straßenausbau Up de Woort										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.234	0	0	0	0	0	0	218.826	218.826
	68810000 Beiträge	41.234	0	0	0	0	0	0	218.826	218.826
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	14.785	14.785
	68510000 Einz. Abw.Baumaß	0	0	0	0	0	0	0	14.785	14.785
6	= Summe (investive Einzahlungen)	41.234	0	0	0	0	0	0	233.611	233.611
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-131.943	-131.943
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-131.943	-131.943
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-131.943	-131.943
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.234	0	0	0	0	0	0	101.668	101.668

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000158: Straßenausbau "Kerschenkamp"										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	124.550	0	0	0	0	0	0	124.550	124.550
	68810000 Beiträge	124.550	0	0	0	0	0	0	124.550	124.550
6	= Summe (investive Einzahlungen)	124.550	0	0	0	0	0	0	124.550	124.550
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.243	0	0	0	0	0	0	-217.760	-217.760
	78520000 Ausz Tiefbau	-17.243	0	0	0	0	0	0	-217.760	-217.760
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.243	0	0	0	0	0	0	-217.760	-217.760
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	107.307	0	0	0	0	0	0	-93.210	-93.210

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	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	112.507	0	0	0	0	0	0	112.507	112.507
	68810000 Beiträge	112.507	0	0	0	0	0	0	112.507	112.507
6	= Summe (investive Einzahlungen)	112.507	0	0	0	0	0	0	112.507	112.507
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.866	0	0	0	0	0	0	-189.110	-189.110
	78520000 Ausz Tiefbau	-21.866	0	0	0	0	0	0	-189.110	-189.110
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.866	0	0	0	0	0	0	-189.110	-189.110
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.641	0	0	0	0	0	0	-76.603	-76.603

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000160: Straßenausbau "Stockkamp"										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-41.000	-277.000	-277.000	0	0	-13.216	-331.216
					davon 2021 -277.000 2022 0 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-41.000	-277.000	-277.000	0	0	-13.216	-331.216
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-41.000	-277.000	-277.000	0	0	-13.216	-331.216
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-41.000	-277.000	-277.000	220.000	0	-13.216	-111.216

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011002: Straßenausbau "Kiepenkerlstraße" Dingden										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.000	10.000	0	0	0	0	0	51.300	51.300
	68810000 Beiträge	22.000	10.000	0	0	0	0	0	51.300	51.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	22.000	10.000	0	0	0	0	0	51.300	51.300
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)	22.000	10.000	0	0	0	0	0	130	130

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-30.000	0	0	0	0	0	-72.384	-72.384
	78110000 Investzuw. Land	0	-30.000	0	0	0	0	0	-72.384	-72.384
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-72.384	-72.384
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-72.384	-72.384

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012004: Ausbau Straßenentwässerung Diepenweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-105.000	0	0	0	0	-82.532	-187.532
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-80.000	-105.000	0	0	0	0	-82.532	-187.532
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-80.000	-105.000	0	0	0	0	-82.532	-187.532
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	-105.000	0	0	0	0	-82.532	-187.532

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7013005: Gehweg Pollmannsw. -Pollsche H. bis 2019										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7014003: Ausbau Krechtinger Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
	68810000 Beiträge	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.550	-250.000	0	0	0	0	0	-386.321	-386.321
	78520000 Ausz Tiefbau	-135.550	-250.000	0	0	0	0	0	-386.321	-386.321
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-135.550	-250.000	0	0	0	0	0	-386.321	-386.321
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.550	-205.000	0	0	0	0	0	-341.321	-341.321

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7014005: Straßenendausbau Halfmannsfeld 3. BA										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	943	0	0	0	0	0	0	377.969	377.969
	68810000 Beiträge	943	0	0	0	0	0	0	377.969	377.969
6	= Summe (investive Einzahlungen)	943	0	0	0	0	0	0	377.969	377.969
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)	943	0	0	0	0	0	0	2.714	2.714

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7014083: Umgestaltung Dorfplatz Dingden										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.016	0	0	0	0	0	0	247.065	247.065
	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	13.016	0	0	0	0	0	0	133.016	133.016
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.016	0	0	0	0	0	0	247.065	247.065
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-271.998	-271.998
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-271.998	-271.998
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-271.998	-271.998
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.016	0	0	0	0	0	0	-24.934	-24.934

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7015006: Bau Bürgerradweg Mussumer Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	420.000	635.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	420.000	635.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	420.000	635.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.967	-440.743	-635.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.967	-440.743	-635.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.967	-440.743	-635.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.967	-20.743	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016005: Straßenausbau Stichweg Nordbrocker Str										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351	-20.000	-20.000	-99.000	-99.000	0	0	-20.351	-139.351
					davon 2021 -99.000 2022 0 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-351	-20.000	-20.000	-99.000	-99.000	0	0	-20.351	-139.351
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-351	-20.000	-20.000	-99.000	-99.000	0	0	-20.351	-139.351
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-351	-20.000	-20.000	-99.000	-99.000	0	0	-20.351	-139.351

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016093: Neubau Brücke Am Winzelbach										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.320	0	0	0	0	0	0	23.320	23.320
	68110000 Invest.-Zuw.Land	23.320	0	0	0	0	0	0	23.320	23.320
6	= Summe (investive Einzahlungen)	23.320	0	0	0	0	0	0	23.320	23.320
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.416	-123.730	0	0	0	0	0	-221.336	-221.336
	78520000 Ausz Tiefbau	-85.416	-123.730	0	0	0	0	0	-221.336	-221.336
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-85.416	-123.730	0	0	0	0	0	-221.336	-221.336
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.096	-123.730	0	0	0	0	0	-198.016	-198.016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017003: Straßenausbau Thingstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-361.000	-361.000	0	0	-6.690	-417.690
					davon 2021 -361.000 2022 0 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-50.000	-361.000	-361.000	0	0	-6.690	-417.690
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	-361.000	-361.000	0	0	-6.690	-417.690
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	-361.000	-361.000	120.000	0	-6.690	-297.690

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017005: Straßenausbau Kondringstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-299.000	0	-44.000	-299.000	0	-343.000
					davon 2021 0 2022 0 2023 -299.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-299.000	0	-44.000	-299.000	0	-343.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-299.000	0	-44.000	-299.000	0	-343.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-299.000	0	-44.000	-299.000	0	-343.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017006: Straßenausbau Isselstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	215.000	55.000	0	270.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	215.000	55.000	0	270.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	215.000	55.000	0	270.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-267.000	-39.000	-267.000	0	0	-306.000
					davon 2021 0 2022 -267.000 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-267.000	-39.000	-267.000	0	0	-306.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-267.000	-39.000	-267.000	0	0	-306.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-267.000	-39.000	-52.000	55.000	0	-36.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017082: Straßenausbau Up de Woort										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	115.000	0	115.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	115.000	0	115.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	115.000	0	115.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-29.000	0	-29.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-29.000	0	-29.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-29.000	0	-29.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	86.000	0	86.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017097: Neubau Hohe Brücke in Marienthal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.950	-155.142	-169.555	0	0	0	0	-161.985	-331.540
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.950	-155.142	-169.555	0	0	0	0	-161.985	-331.540
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.950	-155.142	-169.555	0	0	0	0	-161.985	-331.540
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.950	-155.142	-169.555	0	0	0	0	-161.985	-331.540

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017099: Straßenausbau Schwanenschlatt 2. BA										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	24.171	24.171
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	24.171	24.171
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	24.171	24.171
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.442	0	0	0	0	0	0	-209.014	-209.014
	78520000 Ausz Tiefbau	-6.442	0	0	0	0	0	0	-209.014	-209.014
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.442	0	0	0	0	0	0	-209.014	-209.014
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.442	0	0	0	0	0	0	-184.843	-184.843

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017155: Neubau der Durchlässe "Vöckingsweg"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-60.000	0	0	0	0	-40.000	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-40.000	-60.000	0	0	0	0	-40.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-60.000	0	0	0	0	-40.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	-60.000	0	0	0	0	-40.000	-100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017161: Straßenausbau Bucheneck, Brünen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.626	-15.213	-11.000	0	0	0	0	-21.372	-32.372
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.626	-15.213	-11.000	0	0	0	0	-21.372	-32.372
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.626	-15.213	-11.000	0	0	0	0	-21.372	-32.372
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.626	-15.213	-11.000	0	0	0	0	-21.372	-32.372

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018005: Straßenausbau Schwanenschlatt 3. BA										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	116.000	0	0	116.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	116.000	0	0	116.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	116.000	0	0	116.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-242.000	-50.000	-242.000	0	0	-292.000
					davon 2021 0 2022 -242.000 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-242.000	-50.000	-242.000	0	0	-292.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-242.000	-50.000	-242.000	0	0	-292.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-242.000	-50.000	-126.000	0	0	-176.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018006: Straßenausbau Sachsenstr. Absch. 1										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.534	-740.251	-825.000	0	0	0	0	-772.785	-1.597.785
	78520000 Ausz Tiefbau	-32.534	-740.251	-825.000	0	0	0	0	-772.785	-1.597.785
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-32.534	-740.251	-825.000	0	0	0	0	-772.785	-1.597.785
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.534	-740.251	-825.000	0	600.000	0	0	-772.785	-997.785

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-80.000	0	-750.000	-90.000	-750.000	0	-80.000	-920.000
					davon 2021 0 2022 -750.000 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-80.000	0	-750.000	-90.000	-750.000	0	-80.000	-920.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-80.000	0	-750.000	-90.000	-750.000	0	-80.000	-920.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80.000	0	-750.000	-90.000	-750.000	670.000	-80.000	-250.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-1.225	-12.851	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.225	-12.851	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.225	-12.851	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.225	-12.851	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018082: Straßenausbau Römerstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	360.000	70.000	0	430.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	360.000	70.000	0	430.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	360.000	70.000	0	430.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-336.000	-48.000	-336.000	0	0	-384.000
					davon 2021 0 2022 -336.000 2023 0					
	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	24.000	70.000	0	46.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018099: Straßenausbau B-Plan Pollmannsweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	360.000	100.000	0	0	460.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	360.000	100.000	0	0	460.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	360.000	100.000	0	0	460.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.388	-520.000	-68.329	0	-512.000	0	0	-538.388	-1.118.717
	78520000 Ausz Tiefbau	-18.388	-520.000	-68.329	0	-512.000	0	0	-538.388	-1.118.717
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.388	-520.000	-68.329	0	-512.000	0	0	-538.388	-1.118.717
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.388	-520.000	-68.329	0	-152.000	100.000	0	-538.388	-658.717

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018118: Erwerb Fahrzeug FD 65-2										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.790	0	0	0	0	0	13.790	13.790
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	13.790	0	0	0	0	0	13.790	13.790
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	13.790	0	0	0	0	0	13.790	13.790
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000	-46.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000	-46.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000	-46.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-32.210	0	0	0	0	0	-32.210	-32.210

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	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	-6.500	-6.444	0	0	0	0	-6.500	-12.944
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-6.500	-6.444	0	0	0	0	-6.500	-12.944
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.500	-6.444	0	0	0	0	-6.500	-12.944
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.500	-6.444	0	0	0	0	-6.500	-12.944

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018132: Ausbau Teilstück Auf dem Stemmingholt										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	60.000	60.000	0	15.000	0	0	60.000	135.000
	68810000 Beiträge	0	60.000	60.000	0	15.000	0	0	60.000	135.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	60.000	60.000	0	15.000	0	0	60.000	135.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-85.000	-170.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-85.000	-170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-85.000	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	-25.000	0	15.000	0	0	-25.000	-35.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018141: Neubau Brücke Höingsweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.835	-12.583	0	0	0	0	0	-34.418	-34.418
	78520000 Ausz Tiefbau	-21.835	-12.583	0	0	0	0	0	-34.418	-34.418
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.835	-12.583	0	0	0	0	0	-34.418	-34.418
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.835	-12.583	0	0	0	0	0	-34.418	-34.418

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019053: 2019: Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	68810000 Beiträge	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019129: Straßenausbau Bergfrede										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	220.000	60.000	0	0	280.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	220.000	60.000	0	0	280.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	220.000	60.000	0	0	280.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-57.000	-433.000	-433.000	0	0	-35.000	-525.000
					davon					
					2021	-433.000				
					2022	0				
					2023	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-35.000	-57.000	-433.000	-433.000	0	0	-35.000	-525.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-35.000	-57.000	-433.000	-433.000	0	0	-35.000	-525.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.000	-57.000	-433.000	-213.000	60.000	0	-35.000	-245.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019130: Umbau Parkplatz Kerschenkamp/Brüner Str										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	-64.000	0	0	0	0	-55.000	-119.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-55.000	-64.000	0	0	0	0	-55.000	-119.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-55.000	-64.000	0	0	0	0	-55.000	-119.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-55.000	-64.000	0	0	0	0	-55.000	-119.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019131: Anbindung VEP Nr15 Gewerbegebiet an B473										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	-240.000	0	0	0	0	-240.000	-480.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-240.000	-240.000	0	0	0	0	-240.000	-480.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-240.000	-240.000	0	0	0	0	-240.000	-480.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-240.000	-240.000	0	0	0	0	-240.000	-480.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019132: Straßenausbau Alte Poststraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	126.000	0	0	0	0	0	126.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	126.000	0	0	0	0	0	126.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	126.000	0	0	0	0	0	126.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-104.000	-180.000	0	0	0	0	-104.000	-284.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-104.000	-180.000	0	0	0	0	-104.000	-284.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-104.000	-180.000	0	0	0	0	-104.000	-284.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-104.000	-54.000	0	0	0	0	-104.000	-158.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019133: Neubau Brücke Schlümersweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-131.114	0	0	0	0	-105.000	-236.114
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-105.000	-131.114	0	0	0	0	-105.000	-236.114
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-105.000	-131.114	0	0	0	0	-105.000	-236.114
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-105.000	-131.114	0	0	0	0	-105.000	-236.114

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019135: Neubau Brücke Eimersweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-133.247	0	0	0	0	-105.000	-238.247
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-105.000	-133.247	0	0	0	0	-105.000	-238.247
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-105.000	-133.247	0	0	0	0	-105.000	-238.247
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-105.000	-133.247	0	0	0	0	-105.000	-238.247

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019136: Hochwasserschutzwall Nikolaus-Groß-Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019144: Verschleißdecken Krechtinger Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-71.380	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-71.380	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-71.380	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-71.380	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019145: Asphaltarbeiten 2018										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-79.734	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-79.734	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-79.734	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-79.734	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019149: Planungsleistungen Straßenbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019151: 2019: Zuschuss Wirtschaftswegeverband										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-369.830	0	0	0	0	0	-369.830	-369.830
	78130000 Investzuw. Zweckv	0	-369.830	0	0	0	0	0	-369.830	-369.830
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-369.830	0	0	0	0	0	-369.830	-369.830
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-369.830	0	0	0	0	0	-369.830	-369.830

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019157: Erneuerung Deckschichten Wirtschaftswege										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-293.515	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-293.515	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-293.515	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-293.515	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020041: Umgestaltung Marktplatz Brünen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	217.685	0	0	0	0	0	217.685
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	217.685	0	0	0	0	0	217.685
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	217.685	0	0	0	0	0	217.685
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-335.000	0	0	0	0	0	-335.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-335.000	0	0	0	0	0	-335.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-335.000	0	0	0	0	0	-335.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-117.315	0	0	0	0	0	-117.315

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020053: 2020: Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	68810000 Beiträge	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020065: Umgestaltung Multifunktionsplatz Loikum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	230.425	0	0	0	0	0	230.425
		0	0	230.425	0	0	0	0	0	230.425
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	230.425	0	0	0	0	0	230.425
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-307.000	0	0	0	0	0	-307.000
		0	0	-307.000	0	0	0	0	0	-307.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-307.000	0	0	0	0	0	-307.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-76.575	0	0	0	0	0	-76.575

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020066: Verkehrsberuhigung Roßm/Vogelr/Via Salza										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-67.000	0	0	0	0	0	-67.000
		0	0	-67.000	0	0	0	0	0	-67.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-67.000	0	0	0	0	0	-67.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-67.000	0	0	0	0	0	-67.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020069: Glascontainerpl Rathausstr/Raiffeisenstr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
		0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020071: Neugestaltung Molkereiplatz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	66.000	0	0	0	0	0	66.000
		0	0	66.000	0	0	0	0	0	66.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	66.000	0	0	0	0	0	66.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	-1.702.000	-102.000	-800.000	-800.000	0	-1.812.000
					davon 2021 -102.000 2022 -800.000 2023 -800.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-110.000	-1.702.000	-102.000	-800.000	-800.000	0	-1.812.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-110.000	-1.702.000	-102.000	-800.000	-800.000	0	-1.812.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-44.000	-1.702.000	-102.000	-800.000	-800.000	0	-1.746.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020083: Änderung Straßenverlauf Rathausstr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020099: Erneuerung Straße Döringer Feld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020105: Straßenausbau Vierwinden/Westfeldweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	535.500	0	0	0	0	0	535.500
		0	0	535.500	0	0	0	0	0	535.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	535.500	0	0	0	0	0	535.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-765.000	0	0	0	0	0	-765.000
		0	0	-765.000	0	0	0	0	0	-765.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-765.000	0	0	0	0	0	-765.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-229.500	0	0	0	0	0	-229.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020128: Erneuerung Brücke Brendgesweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-64.336	0	0	0	0	0	-64.336
		0	0	-64.336	0	0	0	0	0	-64.336
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-64.336	0	0	0	0	0	-64.336
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-64.336	0	0	0	0	0	-64.336

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020129: Erneuerung Brücke Am Wasserwerk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-111.937	0	0	0	0	0	-111.937
		0	0	-111.937	0	0	0	0	0	-111.937
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-111.937	0	0	0	0	0	-111.937
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-111.937	0	0	0	0	0	-111.937

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020130: Erstellung Sanierungskonzept Brücken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-142.100	0	0	0	0	0	-142.100
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-142.100	0	0	0	0	0	-142.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-142.100	0	0	0	0	0	-142.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-142.100	0	0	0	0	0	-142.100

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020139: Erneuerungen Deckschichten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020149: Planungsleistungen Straßenbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020151: 2020: Zuschuss Wirtschaftswegeverband										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
	78130000 Investzuw. Zweckv	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020157: Radweg "van-de-Wall-Straße"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78120000 Investzuw. Gemein	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020158: Wetterschutz ehem. Halfpipe Mehrhoog										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021053: 2021: Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021139: Erneuerungen Deckschichten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-15.000	0	0	0	-15.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022053: 2022: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022139: Erneuerungen Deckschichten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-15.000	0	0	-15.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023040: Straßenausbau Ringstraße										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
					davon					
					2021	0				
					2022	0				
					2023	-				
					1.000.000					
					0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023053: 2023 Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023139: Erneuerungen Deckschichten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023149: 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	-15.000	0	-15.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023151: 2023: Zuschuss Wirtschaftswegeverband										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0	0	2.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	2.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-1.631	-39.000	-19.598	0	0	-23.000	0	0	-14.598
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E 78320000 Ausz. VG <410 E	-2.991	-126.057	-32.500	0	0	0	0	-7.557	-7.557
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.622	-165.057	-52.098	0	0	-23.000	0	-7.557	-22.155
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.622	-165.057	-49.298	0	0	-23.000	0	-7.557	-22.155

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

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1202 ÖPNV
 1100120201 ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.154	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	22.154	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	22.154	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11	- Personalaufwendungen	-12.142	-13.004	-13.109	-13.436	-13.772	-14.113
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.932	-10.184	-10.275	-10.532	-10.796	-11.065
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.846	-621	-592	-592	-592	-592
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.107	621	592	592	592	592
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-189	-141	-130	-130	-130	-130
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	233	141	130	130	130	130
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-805	-789	-796	-816	-837	-853
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.711	-2.031	-2.037	-2.088	-2.140	-2.194
	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	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-575	-1.150
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	0	0	0	-575	-1.150
15	- Transferaufwendungen	-47.530	-60.000	-60.000	-61.200	-62.424	-63.672
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-47.530	-60.000	-60.000	-61.200	-62.424	-63.672
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-59.672	-73.004	-73.109	-74.636	-76.771	-78.935
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.518	-53.504	-53.609	-55.136	-57.271	-59.435
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)	-37.518	-53.504	-53.609	-55.136	-57.271	-59.435
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)	-37.518	-53.504	-53.609	-55.136	-57.271	-59.435
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.918	-13.214	-12.856	-13.018	-12.420	-13.719
29	=	Teilergebnis	-52.436	-66.717	-66.464	-68.154	-69.691	-73.154
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-52.436	-66.717	-66.464	-68.154	-69.691	-73.154
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-736	-724	-796	-806	-808	-841
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-1.849	-1.664	-1.690	-1.732	-1.775	-1.790
		92010202 Umlage lokale Agenda	-119	-265	-196	-200	-205	-210
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-393	-333	-382	-337	-345	-364
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-65	-69	-64	-65	-67	-69
		92010302 Umlage Gleichstellung	-101	-96	-97	-94	-102	-99
		92010401 Umlage Prüfungen	-432	-659	-593	-605	-619	-621
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-1.892	-1.632	-1.817	-1.899	-1.306	-1.827
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-212	-214	-208	-213	-219	-220
		92010504 Umlage TUI	-2.042	-2.223	-2.249	-2.117	-2.138	-2.163
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-2.748	-1.822	-1.688	-1.724	-1.773	-2.260
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-2.656	-1.197	-1.260	-1.298	-1.344	-1.392
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-1.082	-1.117	-1.083	-1.128	-1.176	-1.206
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-191	-196	-299	-307	-315	-329
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-400	-1.004	-434	-492	-229	-327
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 ÖPNV
1100120201 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.154	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.154	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	22.154	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
10	- Personalauszahlungen	-12.442	-13.004	-13.109	0	-13.436	-13.772	-14.113
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.927	-10.184	-10.275	0	-10.532	-10.796	-11.065
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-805	-789	-796	0	-816	-837	-853
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.711	-2.031	-2.037	0	-2.088	-2.140	-2.194
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	-47.530	-60.000	-60.000	0	-61.200	-62.424	-63.672
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-47.530	-60.000	-60.000	0	-61.200	-62.424	-63.672
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.972	-73.004	-73.109	0	-74.636	-76.196	-77.785
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.818	-53.504	-53.609	0	-55.136	-56.696	-58.285
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	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 1.100.12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	<input type="checkbox"/>	
Produktgruppe 03	Straßenreinigung und Winterdienst	Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verantwortlich Herr Könning, 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
1203
1100120301Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.730	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	43213000 Straßenreinigungsgebühren	59.666	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	2.064	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	61.730	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
11	- Personalaufwendungen	-5.104	-9.175	-8.839	-9.060	-9.287	-9.516
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.751	-7.185	-6.929	-7.102	-7.279	-7.461
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-525	-239	-399	-399	-399	-399
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	222	239	399	399	399	399
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-75	-54	-87	-87	-87	-87
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	62	54	87	87	87	87
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-295	-557	-537	-550	-564	-575
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-741	-1.433	-1.374	-1.408	-1.443	-1.479
	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	-69.671	-93.320	-95.220	-95.603	-95.909	-95.909
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-64.201	-60.220	-65.220	-65.000	-65.000	-65.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.469	-18.100	-30.000	-30.603	-30.909	-30.909
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-15.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-74.774	-102.495	-104.059	-104.663	-105.196	-105.425
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.044	-42.495	-40.059	-40.663	-41.196	-41.425
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)	-13.044	-42.495	-40.059	-40.663	-41.196	-41.425
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)	-13.044	-42.495	-40.059	-40.663	-41.196	-41.425
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.012	-129.150	-123.031	-127.211	-129.705	-133.472
29	=	Teilergebnis	-130.056	-171.645	-163.090	-167.874	-170.900	-174.897
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-130.056	-171.645	-163.090	-167.874	-170.900	-174.897
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-111.262	-119.827	-114.363	-118.433	-121.330	-124.221
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-284	-511	-537	-544	-545	-567
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-713	-1.174	-1.139	-1.168	-1.197	-1.207
		92010202 Umlage lokale Agenda	-46	-187	-132	-135	-138	-142
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-152	-235	-258	-227	-233	-246
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-25	-49	-43	-44	-45	-46
		92010302 Umlage Gleichstellung	-39	-68	-65	-63	-69	-67
		92010401 Umlage Prüfungen	-167	-465	-400	-408	-417	-419
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-729	-1.151	-1.225	-1.281	-880	-1.232
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-82	-151	-140	-144	-147	-149
		92010504 Umlage TUI	-787	-1.569	-1.516	-1.427	-1.441	-1.459
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-1.059	-1.285	-1.138	-1.163	-1.195	-1.524
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-1.024	-844	-849	-875	-906	-938
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-417	-788	-730	-761	-793	-813
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-74	-138	-202	-207	-212	-222
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-154	-709	-293	-332	-154	-221
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

12
1203
1100120301Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.348	60.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
	63213000 Straßenreinigungsgebühren	59.348	60.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
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	59.348	60.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
10	- Personalauszahlungen	-4.795	-9.175	-8.839	0	-9.060	-9.287	-9.516
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.759	-7.185	-6.929	0	-7.102	-7.279	-7.461
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-295	-557	-537	0	-550	-564	-575
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-741	-1.433	-1.374	0	-1.408	-1.443	-1.479
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.389	-93.320	-95.220	0	-95.603	-95.909	-95.909
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-65.229	-60.220	-65.220	0	-65.000	-65.000	-65.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.159	-18.100	-30.000	0	-30.603	-30.909	-30.909
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.184	-102.495	-104.059	0	-104.663	-105.196	-105.425
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.836	-42.495	-40.059	0	-40.663	-41.196	-41.425
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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, Biotope und Ausgleichsflächen |
| 1.100.13.01.02 | Bereitstellung von Spielplätzen |
| 1.100.13.02.01 | Friedhöfe und Bestattungen |

	2019	2020
Aufwand je Einwohner	32 €	33 €
Aufwand je QKM	5.453 €	5.577 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	72%	69%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	37%	36%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	35%	37%

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.695	6.791	6.791	6.791	6.591	5.593
	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	1.198	1.198	1.198	998	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.567	2.567	2.567	2.567	2.567	2.567
	41617009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.328	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3	+	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.250	275.195	278.677	272.523	267.350	261.720
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.261	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.846	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	43217000 Erträge Auflösung von PRAP Gräber	168.143	159.195	163.177	157.023	151.850	146.220
	43217009 man. Erträge Auflösung von PRAP Gräber	0	0	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	+	741	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	741	0	0	0	0	0
7	+	0	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	3.484	0	0	0	0	0
	Aktivierete Eigenleistungen	3.484	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierete Eigenleistungen	3.484	0	0	0	0	0
9	+/-	0	0	0	0	0	0
10	=	302.170	282.036	285.518	279.364	273.991	267.364
11	-						
	Personalaufwendungen	-109.666	-142.819	-148.383	-152.092	-155.894	-159.767
	50110000 Bezüge Beamte	-37.266	-35.521	-37.194	-38.124	-39.077	-40.054
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.506	-57.899	-60.874	-62.396	-63.956	-65.555
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-9.709	-5.529	-6.486	-6.486	-6.486	-6.486
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	10.434	5.529	6.486	6.486	6.486	6.486

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.590	-1.254	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.660	1.254	1.421	1.421	1.421	1.421
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.431	-4.487	-4.718	-4.836	-4.957	-5.056
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.202	-11.545	-12.068	-12.370	-12.679	-12.996
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.215	-2.053	-2.214	-2.269	-2.326	-2.384
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-11.319	-24.160	-24.160	-24.764	-25.383	-26.017
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-5.523	-7.154	-7.154	-7.333	-7.516	-7.704
	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	-23.133	-26.685	-26.563	-27.227	-27.908	-28.606
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-18.275	-22.580	-22.137	-22.691	-23.258	-23.839
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-4.859	-4.105	-4.426	-4.537	-4.650	-4.766
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.608	-151.620	-154.437	-172.365	-172.850	-173.417
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-737	-100	-800	-840	-840	-857
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-2.942	-2.400	-2.900	-3.045	-3.045	-3.106
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	0	0	0	0	0
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0	0	0	0	0	0
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	0	0	0	0	0
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	0	-100	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-81.525	-95.200	-101.637	-120.000	-120.000	-120.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5	-1.100	-600	-606	-612	-618
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	-200	-300	-202	-204	-206
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-48.399	-52.520	-45.200	-45.652	-46.109	-46.570
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	-1.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.472	-68.912	-75.121	-83.108	-81.735	-79.812

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-554	-554	-554	-554	-554	-554
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-1.697	-1.049
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-43.296	-40.659	-40.572	-39.298	-39.045	-37.659
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-107	-129	-129	-129	-129	-129
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-5.354	-23.411	-31.706	-40.967	-40.310	-40.421
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-2.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.134	-13.411	-10.692	-10.829	-10.326	-10.392
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-92	-650	-678	-685	-692	-699
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-383	-1.000	-1.700	-1.717	-1.122	-1.133
	54220000 Mieten und Pachten	-1.058	-1.061	-894	-933	-943	-915
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-2.762	-6.600	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.150	-1.900	-1.620	-1.636	-1.653	-1.669
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.593	-2.200	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-4	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-92	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-326.014	-403.448	-415.196	-445.622	-448.713	-451.993
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.844	-121.412	-129.678	-166.258	-174.721	-184.630
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)	-23.844	-121.412	-129.678	-166.258	-174.721	-184.630
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)	-23.844	-121.412	-129.678	-166.258	-174.721	-184.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-449.544	-506.358	-501.401	-522.971	-517.569	-537.788
29	=	Teilergebnis	-417.088	-571.470	-574.779	-632.929	-635.991	-666.117
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-417.088	-571.470	-574.779	-632.929	-635.991	-666.117
		48113004 Erträge aus ILV Öffentlichkeitsanteil Fr	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-246.568	-318.783	-253.440	-262.459	-268.880	-275.286
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-12.555	-69.690	-80.817	-74.239	-76.650
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-32.299	0	0	0	0	0
		58113004 Aufwendungen ILV Öffentlichkeitsanteil F	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
		58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-5.247	-5.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-1.483	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		58114014 ILV Aufw. für grundstücks/-gebäudebezoge	-496	0	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-5.285	-6.097	-6.971	-7.064	-7.081	-7.372
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-13.281	-14.003	-14.804	-15.176	-15.555	-15.684
		92010202 Umlage lokale Agenda	-853	-2.228	-1.718	-1.750	-1.794	-1.842
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.825	-2.800	-3.348	-2.952	-3.022	-3.192
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-469	-580	-560	-573	-587	-600
		92010302 Umlage Gleichstellung	-725	-808	-850	-822	-896	-869
		92010401 Umlage Prüfungen	-3.106	-5.544	-5.196	-5.304	-5.424	-5.442
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-13.588	-13.733	-15.917	-16.642	-11.441	-16.005
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.520	-1.801	-1.823	-1.868	-1.914	-1.932
		92010504 Umlage TUI	-14.670	-18.713	-19.705	-18.546	-18.729	-18.954
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-19.735	-15.332	-14.790	-15.106	-15.534	-19.807
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-19.076	-10.071	-11.038	-11.370	-11.774	-12.195
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-7.773	-9.401	-9.491	-9.883	-10.305	-10.567
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.370	-1.653	-2.623	-2.689	-2.757	-2.886
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-2.872	-8.454	-3.804	-4.314	-2.004	-2.868
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	381.496	336.000	315.500	0	315.500	315.500	315.500
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.111	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.720	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	63217000 Grabverleihungsgebühren	260.665	220.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
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	586	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	586	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.684	337.701	317.201	0	317.201	317.201	317.201
10	- Personalauszahlungen	-93.128	-111.505	-117.069	0	-119.995	-122.995	-126.045
	70110000 Bezüge Beamte	-37.278	-35.521	-37.194	0	-38.124	-39.077	-40.054
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.002	-57.899	-60.874	0	-62.396	-63.956	-65.555
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.431	-4.487	-4.718	0	-4.836	-4.957	-5.056
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.202	-11.545	-12.068	0	-12.370	-12.679	-12.996
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.215	-2.053	-2.214	0	-2.269	-2.326	-2.384
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.133	-26.685	-26.563	0	-27.227	-27.908	-28.606
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-18.275	-22.580	-22.137	0	-22.691	-23.258	-23.839
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.859	-4.105	-4.426	0	-4.537	-4.650	-4.766
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.703	-151.620	-154.437	0	-172.365	-172.850	-173.417

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-1.379	-100	-800	0	-840	-840	-857
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-3.776	-2.400	-2.900	0	-3.045	-3.045	-3.106
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	156	0	0	0	0	0	0
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	-120	0	0	0	0	0	0
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	-100	0	0	0	0	0
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-84.702	-95.200	-101.637	0	-120.000	-120.000	-120.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-163	-1.100	-600	0	-606	-612	-618
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	-200	-300	0	-202	-204	-206
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-51.719	-52.520	-45.200	0	-45.652	-46.109	-46.570
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	-1.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.615	-13.411	-10.692	0	-10.829	-10.326	-10.392
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-223	-650	-678	0	-685	-692	-699
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-383	-1.000	-1.700	0	-1.717	-1.122	-1.133
	74220000 Mieten und Pachten	-1.058	-1.061	-894	0	-933	-943	-915
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.364	-6.600	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.903	-1.900	-1.620	0	-1.636	-1.653	-1.669
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.593	-2.200	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-92	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.579	-303.222	-308.760	0	-330.417	-334.079	-338.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	118.105	34.479	8.441	0	-13.216	-16.878	-21.259
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	302	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	302	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	-8.695	-8.000	-29.155	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.695	-8.000	-29.155	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.840	-197.677	-146.886	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-45.840	-195.677	-146.886	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-2.000	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)	-54.535	-205.677	-176.041	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.233	-205.677	-176.041	0	-6.000	-6.000	-6.000

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 Könning, 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
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	50	50	50
	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	-9.333	-20.570	-19.570	-20.059	-20.560	-21.068
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.036	-16.109	-15.340	-15.723	-16.116	-16.519
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.311	-414	-884	-884	-884	-884
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	911	414	884	884	884	884
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-187	-94	-194	-194	-194	-194
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	131	94	194	194	194	194
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-569	-1.248	-1.189	-1.219	-1.249	-1.274
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.272	-3.212	-3.041	-3.117	-3.195	-3.275
	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	-5.376	-10.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-5.376	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.570	-3.500	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-500	-500	-505	-510	-515
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-977	-800	-900	-909	-918	-927
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.593	-2.200	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.278	-34.270	-27.770	-28.291	-28.825	-29.365
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.278	-34.170	-27.670	-28.191	-28.725	-29.265
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.278	-34.170	-27.670	-28.191	-28.725	-29.265
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.278	-34.170	-27.670	-28.191	-28.725	-29.265
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.415	-77.202	-75.492	-75.734	-74.840	-76.781
29	=	Teilergebnis	-83.694	-111.372	-103.161	-103.925	-103.565	-106.046
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-83.694	-111.372	-103.161	-103.925	-103.565	-106.046
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-168	0	0	0	0	0
		58113004 Aufwendungen ILV Öffentlichkeitsanteil F	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-491	-1.146	-1.188	-1.204	-1.207	-1.256
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-1.233	-2.632	-2.522	-2.586	-2.650	-2.672
		92010202 Umlage lokale Agenda	-79	-419	-293	-298	-306	-314
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-262	-526	-570	-503	-515	-544
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-44	-109	-96	-98	-100	-102
		92010302 Umlage Gleichstellung	-67	-152	-145	-140	-153	-148
		92010401 Umlage Prüfungen	-288	-1.042	-885	-904	-924	-927
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-1.261	-2.581	-2.712	-2.836	-1.949	-2.727
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-141	-339	-311	-318	-326	-329
		92010504 Umlage TUI	-1.362	-3.517	-3.357	-3.160	-3.191	-3.229
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-1.832	-2.881	-2.520	-2.574	-2.647	-3.375
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-1.771	-1.893	-1.881	-1.937	-2.006	-2.078
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-722	-1.767	-1.617	-1.684	-1.756	-1.800

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-127	-311	-447	-458	-470	-492
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-267	-1.589	-648	-735	-342	-489
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

13
1301
1100130101Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Forst/Wanderwege/Biotope/Ausgleichsfl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	0	50	50	50
	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	-8.848	-20.570	-19.570	0	-20.059	-20.560	-21.068
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.007	-16.109	-15.340	0	-15.723	-16.116	-16.519
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-569	-1.248	-1.189	0	-1.219	-1.249	-1.274
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.272	-3.212	-3.041	0	-3.117	-3.195	-3.275
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.376	-10.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-5.376	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-200	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	-2.445	-3.500	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-852	-800	-900	0	-909	-918	-927
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.593	-2.200	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.669	-34.270	-27.770	0	-28.291	-28.825	-29.365
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.669	-34.170	-27.670	0	-28.191	-28.725	-29.265

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

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:

- 2020: 72.674 €	
o Rohstraße	4.600 €
o GS Brünen	7.749 €
o Am Königsbach	9.300 €
o Nikolaus-Groß-Str.	15.344 €
o Messingsfeld	2.106 €
o Dohlenstraße	4.000 €
o Graf-von-Hardenberg-Straße	4.000 €
o An der Koplak	6.400 €
o Mehrhooger Straße	8.900 €
o Marienthal	3.875 €
o Kreuzschule	5.500 €
o Schwalbenweg	900 €

Außerdem sollen einige Spielplätze in 2020 grundlegend erneuert werden. Hierbei handelt es sich um Spielplatz Isselsiedlung (15.360 € für Anschaffungen und 1.845 € für notwendige Arbeiten) und Spielplatz Kiga Am Bach (22.170 € für Anschaffungen).

Darüber hinaus soll im Neubaugebiet Pollmannsweg ein neuer Spielplatz errichtet werden (30.682 € für Anschaffungen und 19.310 € für notwendige weitere Arbeiten).

13
1301
1100130102Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Bereitstellung von Spielplätzen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.093	5.140	5.140	5.140	4.940	3.942
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.198	1.198	1.198	1.198	998	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	2.567	2.567	2.567	2.567	2.567	2.567
		41617009 man.Erträge aus der SoPO- Aufl. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	1.328	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
		41618009 man.Erträge aus der SoPO- Aufl. 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	120	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	120	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	3.484	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	3.484	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.697	5.140	5.140	5.140	4.940	3.942
11	-	Personalaufwendungen	-25.106	-30.780	-33.686	-34.528	-35.391	-36.265
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.177	-24.106	-26.405	-27.065	-27.741	-28.435
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.114	-1.169	-1.521	-1.521	-1.521	-1.521
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.574	1.169	1.521	1.521	1.521	1.521
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-194	-265	-333	-333	-333	-333
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	225	265	333	333	333	333
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.520	-1.868	-2.046	-2.098	-2.150	-2.193
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.901	-4.807	-5.235	-5.366	-5.500	-5.637
		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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.919	-20.000	-30.137	-50.000	-50.000	-50.000
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-17.919	-20.000	-30.137	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46.250	-61.833	-69.755	-77.522	-76.131	-74.098
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-1.697	-1.049
		57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-41.301	-39.678	-39.244	-37.970	-37.717	-36.331
		57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-2.788	-19.994	-28.350	-37.392	-36.717	-36.717
		57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.823	-2.161	-2.342	-2.396	-1.808	-1.789
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-71	-100	-128	-129	-131	-132
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-194	-500	-1.200	-1.212	-612	-618
		54220000 Mieten und Pachten	-1.058	-1.061	-894	-933	-943	-915
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-403	-500	-120	-121	-122	-124
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-4	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-92	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-91.097	-114.774	-135.919	-164.446	-163.330	-162.151
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.400	-109.634	-130.779	-159.306	-158.390	-158.209
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)	-82.400	-109.634	-130.779	-159.306	-158.390	-158.209
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)	-82.400	-109.634	-130.779	-159.306	-158.390	-158.209
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.052	-217.717	-150.355	-154.948	-156.382	-162.688
29	=	Teilergebnis	-224.452	-327.352	-281.134	-314.254	-314.772	-320.897
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-224.452	-327.352	-281.134	-314.254	-314.772	-320.897
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-113.971	-186.440	-117.320	-121.495	-124.467	-127.433
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.385	-1.715	-2.044	-2.072	-2.077	-2.162
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-3.481	-3.938	-4.342	-4.451	-4.562	-4.600
		92010202 Umlage lokale Agenda	-224	-627	-504	-513	-526	-540
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-740	-787	-982	-866	-886	-936
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-123	-163	-164	-168	-172	-176
		92010302 Umlage Gleichstellung	-190	-227	-249	-241	-263	-255
		92010401 Umlage Prüfungen	-814	-1.559	-1.524	-1.555	-1.591	-1.596
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-3.561	-3.862	-4.668	-4.881	-3.355	-4.694
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-398	-507	-535	-548	-561	-567
		92010504 Umlage TUI	-3.845	-5.262	-5.779	-5.439	-5.493	-5.558
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-5.172	-4.312	-4.338	-4.430	-4.556	-5.809
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-4.999	-2.832	-3.237	-3.335	-3.453	-3.576
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.037	-2.644	-2.784	-2.899	-3.022	-3.099
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-359	-465	-769	-789	-809	-846
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-753	-2.378	-1.116	-1.265	-588	-841
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

13
1301
1100130102Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	120	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-26.067	-30.780	-33.686	0	-34.528	-35.391	-36.265
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.646	-24.106	-26.405	0	-27.065	-27.741	-28.435
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.520	-1.868	-2.046	0	-2.098	-2.150	-2.193
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.901	-4.807	-5.235	0	-5.366	-5.500	-5.637
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.774	-20.000	-30.137	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-18.774	-20.000	-30.137	0	-50.000	-50.000	-50.000
	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	-1.819	-2.161	-2.342	0	-2.396	-1.808	-1.789
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-194	-100	-128	0	-129	-131	-132
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-194	-500	-1.200	0	-1.212	-612	-618
	74220000 Mieten und Pachten	-1.058	-1.061	-894	0	-933	-943	-915
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-281	-500	-120	0	-121	-122	-124
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-92	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.660	-52.941	-66.164	0	-86.924	-87.199	-88.054

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.540	-52.941	-66.164	0	-86.924	-87.199	-88.054
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	302	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)	302	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	-21.155	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-21.155	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.554	-189.677	-140.886	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-44.554	-189.677	-140.886	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)	-44.554	-189.677	-162.041	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.252	-189.677	-162.041	0	0	0	0

13
1301
1100130102Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017101: 2017: Erwerb Spielgeräte										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	604	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	604	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	604	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-604	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-604	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-604	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-44.252	-84.677	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-44.252	-84.677	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.252	-84.677	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.252	-84.677	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-72.674	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-72.674	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-72.674	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-72.674	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020132: Erneuerung Spielplatz Isselsiedlung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.845	0	0	0	0	0	-1.845
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-1.845	0	0	0	0	0	-1.845
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.360	0	0	0	0	0	-15.360
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-15.360	0	0	0	0	0	-15.360
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-17.205	0	0	0	0	0	-17.205
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-17.205	0	0	0	0	0	-17.205

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020133: Neubau Spielplatz Pollmannsweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-19.310	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-19.310	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.682	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-30.682	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-49.992	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-49.992	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020134: Erneuerung Spielplatz Kiga Am Bach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-22.170	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-22.170	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-22.170	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-22.170	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.13.02.01	Friedhöfe und Bestattungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Friedhöfe	Produktbereich 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 €
52551000 -	Beschaffungen unter 800 €
52812000 -	für Friedhofgärtner
52910000 -	Grabbereitung, Reinigung Leichenhallen etc.
52911000 -	Nacharbeiten für Anpassung des digitalen Friedhofkatasters aus 2019
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 wird im Finanzplanungszeitraum der Erwerb von BGA abgebildet (6.000 €). Außerdem sind Mittel in Höhe von 8.000 € für Grabfeldeinfassungen geplant.

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
1100130201 Friedhöfe und Bestattungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.602	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	291.250	275.195	278.677	272.523	267.350	261.720
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.261	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.846	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	43217000 Erträge Auflösung von PRAP Gräber	168.143	159.195	163.177	157.023	151.850	146.220
	43217009 man. Erträge Auflösung von PRAP Gräber	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	621	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	293.473	276.796	280.278	274.124	268.951	263.321
11	- Personalaufwendungen	-75.228	-91.469	-95.127	-97.506	-99.943	-102.434
	50110000 Bezüge Beamte	-37.266	-35.521	-37.194	-38.124	-39.077	-40.054
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.293	-17.684	-19.130	-19.609	-20.099	-20.601
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-7.284	-3.946	-4.081	-4.081	-4.081	-4.081
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	6.948	3.946	4.081	4.081	4.081	4.081
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.209	-895	-894	-894	-894	-894
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.303	895	894	894	894	894
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.342	-1.371	-1.483	-1.520	-1.558	-1.589
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-3.029	-3.526	-3.793	-3.887	-3.985	-4.084
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.215	-2.053	-2.214	-2.269	-2.326	-2.384
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-11.319	-24.160	-24.160	-24.764	-25.383	-26.017
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-5.523	-7.154	-7.154	-7.333	-7.516	-7.704

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-23.133	-26.685	-26.563	-27.227	-27.908	-28.606
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-18.275	-22.580	-22.137	-22.691	-23.258	-23.839
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-4.859	-4.105	-4.426	-4.537	-4.650	-4.766
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.313	-121.420	-119.300	-117.365	-117.850	-118.417
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-737	-100	-800	-840	-840	-857
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-2.942	-2.400	-2.900	-3.045	-3.045	-3.106
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	0	0	0	0	0
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0	0	0	0	0	0
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	0	0	0	0	0
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	0	-100	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-58.230	-65.200	-66.500	-65.000	-65.000	-65.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5	-900	-600	-606	-612	-618
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	-200	-300	-202	-204	-206
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-48.399	-52.520	-45.200	-45.652	-46.109	-46.570
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	-1.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.222	-7.079	-5.367	-5.586	-5.604	-5.714
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-554	-554	-554	-554	-554	-554
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grund	0	0	0	0	0	0
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.995	-980	-1.328	-1.328	-1.328	-1.328
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-107	-129	-129	-129	-129	-129
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-2.566	-3.416	-3.356	-3.575	-3.593	-3.704
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-2.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.742	-7.750	-5.150	-5.202	-5.254	-5.306
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-21	-50	-50	-51	-51	-52
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-189	-500	-500	-505	-510	-515
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-2.762	-6.600	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-770	-600	-600	-606	-612	-618
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-217.638	-254.403	-251.507	-252.885	-256.558	-260.477
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.834	22.393	28.770	21.239	12.393	2.844
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)	75.834	22.393	28.770	21.239	12.393	2.844
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)	75.834	22.393	28.770	21.239	12.393	2.844
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241.076	-211.439	-275.555	-292.290	-286.347	-298.319
29	=	Teilergebnis	-108.942	-132.746	-190.485	-214.751	-217.654	-239.175
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-108.942	-132.746	-190.485	-214.751	-217.654	-239.175
		48113004 Erträge aus ILV Öffentlichkeitsanteil Fr	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-132.429	-132.343	-136.120	-140.964	-144.412	-147.853
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-12.555	-69.690	-80.817	-74.239	-76.650
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-32.299	0	0	0	0	0
		58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-5.247	-5.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-1.483	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		58114014 ILV Aufw. für grundstücks/-gebäudebezoge	-496	0	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.410	-3.237	-3.739	-3.789	-3.798	-3.954
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-8.568	-7.433	-7.940	-8.139	-8.342	-8.413
		92010202 Umlage lokale Agenda	-550	-1.183	-921	-939	-962	-988

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.823	-1.486	-1.796	-1.583	-1.621	-1.712
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-302	-308	-300	-308	-315	-322
	92010302 Umlage Gleichstellung	-468	-429	-456	-441	-480	-466
	92010401 Umlage Prüfungen	-2.004	-2.943	-2.787	-2.844	-2.909	-2.919
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-8.766	-7.290	-8.536	-8.926	-6.136	-8.585
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-980	-956	-978	-1.002	-1.027	-1.036
	92010504 Umlage TUI	-9.464	-9.934	-10.568	-9.947	-10.045	-10.166
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-12.731	-8.139	-7.932	-8.102	-8.331	-10.624
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-12.306	-5.346	-5.920	-6.098	-6.315	-6.541
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-5.015	-4.991	-5.090	-5.301	-5.527	-5.668
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-884	-877	-1.407	-1.442	-1.479	-1.548
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.853	-4.488	-2.040	-2.314	-1.075	-1.538
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
1100130201 Friedhöfe und Bestattungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.602	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	381.496	336.000	315.500	0	315.500	315.500	315.500
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.111	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.720	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	63217000 Grabverleihungsgebühren	260.665	220.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	466	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.564	337.601	317.101	0	317.101	317.101	317.101
10	- Personalauszahlungen	-58.213	-60.155	-63.813	0	-65.409	-67.044	-68.712
	70110000 Bezüge Beamte	-37.278	-35.521	-37.194	0	-38.124	-39.077	-40.054
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.349	-17.684	-19.130	0	-19.609	-20.099	-20.601
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.342	-1.371	-1.483	0	-1.520	-1.558	-1.589
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.029	-3.526	-3.793	0	-3.887	-3.985	-4.084
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.215	-2.053	-2.214	0	-2.269	-2.326	-2.384
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.133	-26.685	-26.563	0	-27.227	-27.908	-28.606
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-18.275	-22.580	-22.137	0	-22.691	-23.258	-23.839
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.859	-4.105	-4.426	0	-4.537	-4.650	-4.766
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.553	-121.420	-119.300	0	-117.365	-117.850	-118.417

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-1.379	-100	-800	0	-840	-840	-857
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-3.776	-2.400	-2.900	0	-3.045	-3.045	-3.106
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	156	0	0	0	0	0	0
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	-120	0	0	0	0	0	0
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	-100	0	0	0	0	0
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-60.552	-65.200	-66.500	0	-65.000	-65.000	-65.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-163	-900	-600	0	-606	-612	-618
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	-200	-300	0	-202	-204	-206
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-51.719	-52.520	-45.200	0	-45.652	-46.109	-46.570
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	-1.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.352	-7.750	-5.150	0	-5.202	-5.254	-5.306
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29	-50	-50	0	-51	-51	-52
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-189	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.364	-6.600	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-770	-600	-600	0	-606	-612	-618
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.251	-216.010	-214.827	0	-215.202	-218.055	-221.041
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	181.313	121.591	102.274	0	101.899	99.046	96.060
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	-8.695	-8.000	-8.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.695	-8.000	-8.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.285	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.285	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-2.000	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)	-9.980	-16.000	-14.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.980	-16.000	-14.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
1100130201 Friedhöfe und Bestattungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.695	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-8.695	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.285	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.285	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.980	-16.000	-14.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.980	-16.000	-14.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Produktbereich 14

Umweltschutz

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.14.01.01 Klimaschutz

	2019	2020
Aufwand je Einwohner	-	15 €
Aufwand je QKM	-	2.528 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	-	30%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	-	21%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	-	53%

Zielfelder des Produktbereichs 14

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Nutzung regenerativer Energien

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	104.590	168.328	168.328	84.072
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	20.814	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	82.576	167.128	167.128	82.872
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	104.590	168.328	168.328	84.072
11	- Personalaufwendungen	0	0	-73.000	-74.825	-76.695	-78.590
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-57.221	-58.652	-60.118	-61.621
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-3.297	-3.297	-3.297	-3.297
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	3.297	3.297	3.297	3.297
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-722	-722	-722	-722
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	722	722	722	722
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-4.435	-4.546	-4.659	-4.752
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	-11.344	-11.628	-11.918	-12.216
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-181.076	-172.128	-172.128	-87.872
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	-1.500	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-2.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-177.576	-172.128	-172.128	-87.872
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-57.500	-22.500	-22.500	-22.500
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0	0	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53180003 Zuschüsse Förderung Natur- u. Landschaft	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-32.400	-27.850	-30.323	-32.822

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-31.900	-27.350	-29.823	-32.322
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-343.976	-297.303	-301.646	-221.783
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-239.386	-128.975	-133.318	-137.711
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-239.386	-128.975	-133.318	-137.711
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-239.386	-128.975	-133.318	-137.711
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-71.590	-72.495	-69.162	-76.400
29	=	Teilergebnis	0	0	-310.975	-201.470	-202.479	-214.111
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	-310.975	-201.470	-202.479	-214.111
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	0	-4.431	-4.490	-4.501	-4.685
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	0	-9.409	-9.646	-9.886	-9.968
		92010202 Umlage lokale Agenda	0	0	-1.092	-1.113	-1.140	-1.171
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-2.128	-1.876	-1.920	-2.028
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	0	-356	-364	-373	-382
		92010302 Umlage Gleichstellung	0	0	-540	-523	-569	-552
		92010401 Umlage Prüfungen	0	0	-3.302	-3.371	-3.447	-3.459
		92010502 Umlage zentrale Dienste	0	0	-10.116	-10.578	-7.271	-10.172
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	0	-1.159	-1.187	-1.217	-1.228
		92010504 Umlage TUI	0	0	-12.524	-11.787	-11.904	-12.046
		92010601 Umlage PM und-bezüge	0	0	-9.400	-9.601	-9.873	-12.588
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	0	-7.016	-7.227	-7.483	-7.750
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	0	0	-6.032	-6.282	-6.549	-6.716
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	0	-1.667	-1.709	-1.752	-1.834
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	0	-2.418	-2.742	-1.274	-1.823

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	104.590	0	168.328	168.328	84.072
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	20.814	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	82.576	0	167.128	167.128	82.872
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	104.590	0	168.328	168.328	84.072
10	- Personalauszahlungen	0	0	-73.000	0	-74.825	-76.695	-78.590
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-57.221	0	-58.652	-60.118	-61.621
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-4.435	0	-4.546	-4.659	-4.752
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	-11.344	0	-11.628	-11.918	-12.216
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-181.076	0	-172.128	-172.128	-87.872
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-1.500	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-2.000	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-177.576	0	-172.128	-172.128	-87.872
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-57.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	0	0	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73180003 Förderung des Naturschutzes	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-32.400	0	-27.850	-30.323	-32.822
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-31.900	0	-27.350	-29.823	-32.322

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-343.976	0	-297.303	-301.646	-221.783
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	-239.386	0	-128.975	-133.318	-137.711
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	152.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	32.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	117.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	3.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	152.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-233.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-233.000	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	-233.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-81.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.14.01.01	Klimaschutz	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Umweltschutz	Produktbereich 14
Verantwortlich Herr Könning, Frau Panoscha		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Klimaschutz, Klimaschutzveranstaltungen, E-Car-Sharing, Aufbau von Elektroladesäulen, Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur, Stadtradeln, Radwandertag, Unabhängige Energieberatung, Energiesparprojekte, Nahwärmenetze, Projekt Braugerste,
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse
Zielgruppe
Privatpersonen, Gewerbebetriebe, Schulen, Kindergärten, Stadtverwaltung
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen • Nutzung regenerativer Energien • Innovative Stadt- und Verkehrsplanung
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Einhaltung und Erreichung der beschlossenen Klimaschutzziele der Stadt Hamminkeln

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41400000 -	Fördermittel Klimaschutzmanagerin bis einschließlich 2020
41410000 -	Landeszuwendungen Projekt Braugerste, s. auch 52910000
41470000 -	Sponsorengelder für die Kampagne „Stadtradeln“ (1.200 €)
52551000 -	Aufbau von Bänken an Radwegen (1.500 €)
52810000 -	Ersatzpflanzungen für gefälltte Bäume (2.000 €)
52910000 -	Projektmanagement Braugerste (82.576 €) s. auch 41410000, Flyer zur Entsiegelung von Flächen in Gewerbegebieten (5.000 €), Erstellung eines Radwegekonzeptes und Entwicklung von zentralen Radwege-Achsen (30.000 €), Planungskosten für die Schaffung zusätzlicher sowie den Ausbau bestehender Park & Ride Parkplätze (50.000 €)
53180000 -	Zuschüsse für energieeffizientes Bauen über die Vorgaben der EnEV hinausgehend sowie Sanierungen im Bestand (20.000 €), Konzept zum Ausbau der E-Mobilität in Hamminkeln (35.000 €)
53180003 -	Zuschuss für die Ansaat von Wildblumenwiesen (2.500 €)
54310000 -	Verbraucherzentrale Vor-Ort-Sanierungsberatung (4.500 €), Energiesparprojekt an Schulen und Kitas (8.800 €), Niederrheinischer Radwandertag (500 €), Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanagerin (5.000 €), Kosten für das Stadtradeln (Startgebühr, Werbemaßnahmen, Siegerehrung etc., 5.000 €), Ökoprofit (2.000 €), Baumpflanzaktionen (5.000 €), sonstiges (1.100 €)

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für das Jahr 2020 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

- Errichtung von Mobilstationen (30.000 €)
dem gegenüber stehende Zuwendung (27.000 €)
- Umbau Bushaltestelle (Weststraße) (65.000 €)
dem gegenüber stehende Zuwendung (58.500 €)
- Umbau Bushaltestelle (Rathaus) (65.000 €)
dem gegenüber stehende Zuwendung (58.500 €)
- Gehweg Pollmannsweg (60.000 €)
- Fahrradabstellanlage vor dem Rathaus (13.000 €)
dem gegenüber stehende Zuwendungen bzw. Zuschüsse (8.000 €)

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
1100140101 Klimaschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	104.590	168.328	168.328	84.072
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	20.814	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	82.576	167.128	167.128	82.872
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	104.590	168.328	168.328	84.072
11	- Personalaufwendungen	0	0	-73.000	-74.825	-76.695	-78.590
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-57.221	-58.652	-60.118	-61.621
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-3.297	-3.297	-3.297	-3.297
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	3.297	3.297	3.297	3.297
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-722	-722	-722	-722
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	722	722	722	722
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-4.435	-4.546	-4.659	-4.752
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	-11.344	-11.628	-11.918	-12.216
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-181.076	-172.128	-172.128	-87.872
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	-1.500	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-2.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-177.576	-172.128	-172.128	-87.872
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-57.500	-22.500	-22.500	-22.500
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0	0	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53180003 Zuschüsse Förderung Natur- u. Landschaft	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-32.400	-27.850	-30.323	-32.822
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-31.900	-27.350	-29.823	-32.322
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-343.976	-297.303	-301.646	-221.783
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-239.386	-128.975	-133.318	-137.711
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-239.386	-128.975	-133.318	-137.711
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-239.386	-128.975	-133.318	-137.711
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-71.590	-72.495	-69.162	-76.400
29	=	Teilergebnis	0	0	-310.975	-201.470	-202.479	-214.111
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	-310.975	-201.470	-202.479	-214.111
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	0	-4.431	-4.490	-4.501	-4.685
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	0	-9.409	-9.646	-9.886	-9.968
		92010202 Umlage lokale Agenda	0	0	-1.092	-1.113	-1.140	-1.171
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-2.128	-1.876	-1.920	-2.028
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	0	-356	-364	-373	-382
		92010302 Umlage Gleichstellung	0	0	-540	-523	-569	-552
		92010401 Umlage Prüfungen	0	0	-3.302	-3.371	-3.447	-3.459
		92010502 Umlage zentrale Dienste	0	0	-10.116	-10.578	-7.271	-10.172
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	0	-1.159	-1.187	-1.217	-1.228
		92010504 Umlage TUI	0	0	-12.524	-11.787	-11.904	-12.046
		92010601 Umlage PM und-bezüge	0	0	-9.400	-9.601	-9.873	-12.588
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	0	-7.016	-7.227	-7.483	-7.750
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	0	0	-6.032	-6.282	-6.549	-6.716
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	0	-1.667	-1.709	-1.752	-1.834
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	0	-2.418	-2.742	-1.274	-1.823

14 Umweltschutz

1401 Umweltinformation und -koordination

1100140101 Klimaschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	104.590	0	168.328	168.328	84.072
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	20.814	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	82.576	0	167.128	167.128	82.872
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	104.590	0	168.328	168.328	84.072
10	- Personalauszahlungen	0	0	-73.000	0	-74.825	-76.695	-78.590
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-57.221	0	-58.652	-60.118	-61.621
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-4.435	0	-4.546	-4.659	-4.752
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	-11.344	0	-11.628	-11.918	-12.216
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-181.076	0	-172.128	-172.128	-87.872
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-1.500	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-2.000	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-177.576	0	-172.128	-172.128	-87.872
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-57.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	73180000 Zuw./Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	0	0	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73180003 Förderung des Naturschutzes	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-32.400	0	-27.850	-30.323	-32.822

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-31.900	0	-27.350	-29.823	-32.322
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-343.976	0	-297.303	-301.646	-221.783
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	-239.386	0	-128.975	-133.318	-137.711
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	152.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	32.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	117.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	3.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	152.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-233.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-233.000	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	-233.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-81.000	0	0	0	0

14
1401
1100140101Umweltschutz
Umweltinformation und -koordination
Klimaschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020140: Gehw. Pollmannsw.-Pollsche H. ab 2020										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-60.000	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020142: Umbau Bushaltestelle Rathaus ab 2020										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	58.500	0	0	0	0	0	58.500
	68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	58.500	0	0	0	0	0	58.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	58.500	0	0	0	0	0	58.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020143: Umbau Bushaltestelle Weststraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	58.500	0	0	0	0	0	58.500
	68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	58.500	0	0	0	0	0	58.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	58.500	0	0	0	0	0	58.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020144: Errichtung von Mobilstationen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.15.01.01 Wirtschaftsförderung

1.100.15.01.02 Tourismusförderung

	2019	2020
Aufwand je Einwohner	493 €	1.006 €
Aufwand je QKM	83.394 €	170.166 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	99%	99%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	1%	0%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	0%	0%

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.210	13.449.431	27.634.328	13.000	32.000	32.000
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	1.969	6.706.715	13.810.664	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	6.737.715	13.823.664	13.000	32.000	32.000
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	9.330	5.000	0	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	12.912	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
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde 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	24.210	13.449.431	27.634.328	13.000	32.000	32.000
11	-	Personalaufwendungen	-88.415	-89.973	-122.754	-125.823	-128.968	-132.153
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.859	-70.462	-96.221	-98.627	-101.092	-103.620
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-11.592	-4.293	-5.541	-5.541	-5.541	-5.541
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	8.733	4.293	5.541	5.541	5.541	5.541
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.704	-972	-1.219	-1.219	-1.219	-1.219
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.114	972	1.219	1.219	1.219	1.219
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.494	-5.461	-7.457	-7.644	-7.835	-7.991
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.613	-14.050	-19.076	-19.553	-20.042	-20.543
		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	-13.679	-73.000	-20.000	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.679	-73.000	-20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-70.787	-13.458.431	-27.703.746	-82.418	0	0
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-21.635	-13.458.431	-27.703.746	-82.418	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-49.152	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.736	-18.150	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-835	-550	-300	-303	-306	-309
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-425	-750	-250	-253	-255	-258
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-350	-100	-101	-102	-103
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-33.476	-13.000	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54890000 Sonstige	0	-2.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.617	-13.639.554	-27.848.150	-209.907	-130.652	-133.853
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.407	-190.123	-213.822	-196.907	-98.652	-101.853
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)	-183.407	-190.123	-213.822	-196.907	-98.652	-101.853
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)	-183.407	-190.123	-213.822	-196.907	-98.652	-101.853
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.103	-91.426	-120.384	-121.905	-116.300	-128.472
29	= Teilergebnis	-286.510	-281.549	-334.205	-318.813	-214.952	-230.325
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-286.510	-281.549	-334.205	-318.813	-214.952	-230.325
	48114011 ILV Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-5.086	-5.012	-7.450	-7.550	-7.568	-7.878
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-12.780	-11.511	-15.822	-16.220	-16.624	-16.761
	92010202 Umlage lokale Agenda	-821	-1.832	-1.836	-1.871	-1.917	-1.969
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.719	-2.302	-3.579	-3.155	-3.229	-3.411
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-451	-477	-599	-613	-628	-642
	92010302 Umlage Gleichstellung	-698	-664	-908	-879	-958	-929
	92010401 Umlage Prüfungen	-2.989	-4.558	-5.553	-5.669	-5.797	-5.816
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-13.075	-11.289	-17.011	-17.787	-12.227	-17.105
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.462	-1.481	-1.948	-1.996	-2.046	-2.064
	92010504 Umlage TUI	-14.116	-15.382	-21.060	-19.821	-20.017	-20.256
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-18.990	-12.603	-15.808	-16.145	-16.602	-21.167
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-18.355	-8.279	-11.797	-12.152	-12.584	-13.032
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-7.480	-7.728	-10.144	-10.563	-11.013	-11.293
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.318	-1.359	-2.803	-2.874	-2.947	-3.084
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-2.764	-6.950	-4.066	-4.611	-2.143	-3.065
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.282	13.449.431	27.634.328	0	13.000	32.000	32.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	41.953	6.706.715	13.810.664	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	6.737.715	13.823.664	0	13.000	32.000	32.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	9.330	5.000	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.999	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	606	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	606	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.888	13.449.431	27.634.328	0	13.000	32.000	32.000
10	- Personalauszahlungen	-85.927	-89.973	-122.754	0	-125.823	-128.968	-132.153
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.819	-70.462	-96.221	0	-98.627	-101.092	-103.620
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.494	-5.461	-7.457	0	-7.644	-7.835	-7.991
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.613	-14.050	-19.076	0	-19.553	-20.042	-20.543
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.679	-73.000	-20.000	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.679	-73.000	-20.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-70.960	-13.458.431	-27.703.746	0	-82.418	0	0
	73180000 Zuw./Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-21.808	-13.458.431	-27.703.746	0	-82.418	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-49.152	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.273	-18.150	-1.650	0	-1.667	-1.683	-1.700
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-867	-550	-300	0	-303	-306	-309

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-425	-750	-250	0	-253	-255	-258
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-350	-100	0	-101	-102	-103
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-19.981	-13.000	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74890000 Sonstige	0	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.839	-13.639.554	-27.848.150	0	-209.907	-130.652	-133.853
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-137.952	-190.123	-213.822	0	-196.907	-98.652	-101.853
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 Graaf		

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
52910000 -	Planungs- und Ausschreibungskosten Breitbandausbau, Ausweitung und Verstärkung der Standortwerbung, Erstellung eines Tourismus-, Marketing- und Wirtschaftsförderungskonzeptes (20.000 €)
53180000 -	Breitbandausbau

15
1501
1100150101Wirtschaft und Tourismus
Wirtschafts- und Tourismusförderung
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.210	13.418.431	27.621.328	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	1.969	6.706.715	13.810.664	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	6.706.715	13.810.664	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	9.330	5.000	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	12.912	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
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	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	24.210	13.418.431	27.621.328	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-67.128	-68.346	-87.580	-89.770	-92.014	-94.286
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.529	-53.525	-68.650	-70.366	-72.125	-73.928
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-8.707	-3.260	-3.955	-3.955	-3.955	-3.955
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	6.550	3.260	3.955	3.955	3.955	3.955
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.278	-739	-867	-867	-867	-867
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.585	739	867	867	867	867
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.172	-4.148	-5.320	-5.453	-5.590	-5.701
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-9.577	-10.673	-13.610	-13.950	-14.299	-14.656
	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.995	-40.000	-20.000	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.995	-40.000	-20.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-49.152	-13.413.431	-27.621.328	0	0	0
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0	-13.413.431	-27.621.328	0	0	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-49.152	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.882	-8.500	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-671	-250	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-226	-500	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-250	0	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-30.985	-5.000	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	0	-2.500	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-161.157	-13.530.277	-27.728.908	-89.770	-92.014	-94.286
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.947	-111.846	-107.580	-89.770	-92.014	-94.286
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.947	-111.846	-107.580	-89.770	-92.014	-94.286
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)	-136.947	-111.846	-107.580	-89.770	-92.014	-94.286
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.315	-69.449	-85.888	-86.974	-82.975	-91.659
29	=	Teilergebnis	-215.262	-181.295	-193.468	-176.744	-174.989	-185.946
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-215.262	-181.295	-193.468	-176.744	-174.989	-185.946
		48114011 ILV Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.863	-3.807	-5.315	-5.387	-5.400	-5.620
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-9.707	-8.744	-11.288	-11.572	-11.861	-11.959
		92010202 Umlage lokale Agenda	-624	-1.391	-1.310	-1.335	-1.368	-1.405
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.065	-1.749	-2.553	-2.251	-2.304	-2.433
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-343	-362	-427	-437	-447	-458
		92010302 Umlage Gleichstellung	-530	-504	-648	-627	-683	-663
		92010401 Umlage Prüfungen	-2.270	-3.462	-3.962	-4.044	-4.136	-4.149

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-9.931	-8.575	-12.137	-12.690	-8.724	-12.203
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.111	-1.125	-1.390	-1.424	-1.460	-1.473
	92010504 Umlage TUI	-10.722	-11.685	-15.025	-14.142	-14.282	-14.452
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-14.424	-9.574	-11.278	-11.519	-11.845	-15.102
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-13.942	-6.289	-8.417	-8.670	-8.978	-9.298
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-5.681	-5.870	-7.237	-7.536	-7.857	-8.057
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.001	-1.032	-2.000	-2.050	-2.102	-2.200
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-2.099	-5.279	-2.901	-3.290	-1.529	-2.187
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

15
1501
1100150101Wirtschaft und Tourismus
Wirtschafts- und Tourismusförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.282	13.418.431	27.621.328	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	41.953	6.706.715	13.810.664	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	6.706.715	13.810.664	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	9.330	5.000	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.999	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	606	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	606	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	53.888	13.418.431	27.621.328	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-65.249	-68.346	-87.580	0	-89.770	-92.014	-94.286
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.500	-53.525	-68.650	0	-70.366	-72.125	-73.928
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.172	-4.148	-5.320	0	-5.453	-5.590	-5.701
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.577	-10.673	-13.610	0	-13.950	-14.299	-14.656
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.995	-40.000	-20.000	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.995	-40.000	-20.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-49.152	-13.413.431	-27.621.328	0	0	0	0
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	0	-13.413.431	-27.621.328	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-49.152	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.419	-8.500	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-703	-250	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-226	-500	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-250	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-17.490	-5.000	0	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	0	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.815	-13.530.277	-27.728.908	0	-89.770	-92.014	-94.286
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.928	-111.846	-107.580	0	-89.770	-92.014	-94.286
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 14 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich Herr Michaelis		

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 des vorliegenden Konzepts • Kooperation mit Nachbarkommunen, der Kreistourismusförderung (EAW), Niederrhein Tourismus GmbH (NT) und anderen Organisationen im Tourismusbereich

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Förderung Leader
- 52910000 - Tourismuskonzept, LaGa Kamp-Lintfort 2020, Möblierung im Rahmen des Naturparks Hohe Mark
- 53180000 - Leader, Nachbarschaftsberatung, regionale Projekte
- 54312000 - Marketingbroschüre, Broschüre Rad- und Wanderrouten, Auszeichnung von Wegen

15
1501
1100150102Wirtschaft und Tourismus
Wirtschafts- und Tourismusförderung
Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	31.000	13.000	13.000	32.000	32.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	31.000	13.000	13.000	32.000	32.000
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	0	0	0	0	0	0
	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	0	31.000	13.000	13.000	32.000	32.000
11	- Personalaufwendungen	-21.287	-21.627	-35.174	-36.053	-36.955	-37.867
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.330	-16.937	-27.571	-28.261	-28.967	-29.691
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-2.885	-1.033	-1.586	-1.586	-1.586	-1.586
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.183	1.033	1.586	1.586	1.586	1.586
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-426	-233	-352	-352	-352	-352
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	528	233	352	352	352	352
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.322	-1.313	-2.137	-2.190	-2.245	-2.290
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.036	-3.377	-5.466	-5.603	-5.743	-5.886
	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	-685	-33.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-685	-33.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-21.635	-45.000	-82.418	-82.418	0	0
	53180000 Zuw./Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-21.635	-45.000	-82.418	-82.418	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.853	-9.650	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-163	-300	-300	-303	-306	-309
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-199	-250	-250	-253	-255	-258
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-101	-102	-103
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.491	-8.000	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-46.460	-109.277	-119.242	-120.138	-38.638	-39.567
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.460	-78.277	-106.242	-107.138	-6.638	-7.567
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.460	-78.277	-106.242	-107.138	-6.638	-7.567
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)	-46.460	-78.277	-106.242	-107.138	-6.638	-7.567
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.788	-21.977	-34.495	-34.931	-33.325	-36.813
29	=	Teilergebnis	-71.247	-100.254	-140.737	-142.069	-39.963	-44.380
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-71.247	-100.254	-140.737	-142.069	-39.963	-44.380
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.223	-1.205	-2.135	-2.164	-2.169	-2.257
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-3.072	-2.767	-4.533	-4.648	-4.764	-4.803
		92010202 Umlage lokale Agenda	-198	-441	-526	-536	-549	-564
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-654	-554	-1.026	-904	-925	-978
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-108	-115	-172	-175	-180	-184
		92010302 Umlage Gleichstellung	-168	-159	-260	-252	-275	-266
		92010401 Umlage Prüfungen	-719	-1.095	-1.591	-1.624	-1.661	-1.666
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-3.143	-2.713	-4.874	-5.097	-3.503	-4.901
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-352	-356	-558	-572	-586	-591
		92010504 Umlage TUI	-3.394	-3.697	-6.035	-5.680	-5.736	-5.804
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-4.565	-3.029	-4.530	-4.626	-4.757	-6.065
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-4.413	-1.990	-3.380	-3.482	-3.606	-3.734
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-1.798	-1.858	-2.907	-3.027	-3.156	-3.236

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-317	-327	-803	-823	-844	-884
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-664	-1.670	-1.165	-1.321	-614	-878
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

15
1501
1100150102Wirtschaft und Tourismus
Wirtschafts- und Tourismusförderung
Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	31.000	13.000	0	13.000	32.000	32.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	31.000	13.000	0	13.000	32.000	32.000
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	0	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde 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	31.000	13.000	0	13.000	32.000	32.000
10	- Personalauszahlungen	-20.678	-21.627	-35.174	0	-36.053	-36.955	-37.867
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.320	-16.937	-27.571	0	-28.261	-28.967	-29.691
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.322	-1.313	-2.137	0	-2.190	-2.245	-2.290
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.036	-3.377	-5.466	0	-5.603	-5.743	-5.886
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-685	-33.000	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-685	-33.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-21.808	-45.000	-82.418	0	-82.418	0	0
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-21.808	-45.000	-82.418	0	-82.418	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.853	-9.650	-1.650	0	-1.667	-1.683	-1.700
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-163	-300	-300	0	-303	-306	-309
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-199	-250	-250	0	-253	-255	-258
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.491	-8.000	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.024	-109.277	-119.242	0	-120.138	-38.638	-39.567
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.024	-78.277	-106.242	0	-107.138	-6.638	-7.567
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

	2019	2020
Aufwand je Einwohner	814 €	812 €
Aufwand je QKM	137.536 €	137.261 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	194%	200%
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

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.101.472	34.978.500	34.720.200	35.461.700	36.164.800	37.250.500
	40110000 Grundsteuer A	332.677	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.909.496	5.980.000	6.100.000	6.130.000	6.160.000	6.190.000
	40130000 Gewerbesteuer	11.016.154	10.900.000	9.500.000	9.600.000	9.700.000	9.800.000
	40130001 Zuführung Rückstellung Gewerbesteuer	-55.273	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.467.579	14.178.000	14.688.400	15.246.600	16.069.900	16.937.700
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.655.565	1.848.500	2.284.800	2.285.100	1.994.900	2.032.800
	40310000 Vergnügungssteuer	132.389	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	40320000 Hundesteuer	228.211	215.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	139.042	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.275.632	1.327.000	1.357.000	1.410.000	1.450.000	1.500.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.189.792	5.227.375	7.199.065	7.547.399	7.400.300	7.493.641
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.518.955	4.016.000	6.011.000	6.425.759	6.221.385	6.257.451
	41110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenb	109.684	198.000	123.700	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	522.699	556.000	575.000	575.000	575.000	575.000
	41410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungsp	0	379.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	38.455	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	78.375	79.365	136.640	193.915	251.190
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.340.145	1.270.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45110001 Konzessionsabgaben RWE	1.034.040	920.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	45110002 Konzessionsabgaben GWN	53.118	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45110003 Konzessionsabgaben WW	211.702	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	16.209	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45620200 Nachford.-Zinsen Verspät.- Zuschl. GewSt	20.338	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	4.737	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	39.631.409	41.475.875	43.179.265	44.269.099	44.825.100	46.004.141
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	-32.077	-80.000	-20.000	-20.200	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-32.077	-80.000	-20.000	-20.200	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-19.315.489	-21.329.800	-21.425.100	-21.838.440	-22.260.047	-22.690.086
		53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	0	-500.000	-500.000	-510.000	-520.200	-530.604
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-1.400	0	0	0	0	0
		53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-6.355	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-15.502	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-781.154	-890.500	-735.600	-735.600	-735.600	-735.600
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-789.977	-737.800	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-11.845.351	-12.116.000	-12.751.000	-13.006.020	-13.266.140	-13.531.463
		53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-5.875.750	-7.058.000	-7.416.000	-7.564.320	-7.715.606	-7.869.919
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.248	-101.590	-105.105	-109.262	-113.646	-118.271
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	0	0	0	0
		54821000 Erstattungszinsen	-20.793	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-17.277	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54890000 Sonstige	-13.178	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
		54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	0	-58.590	-62.105	-65.832	-69.782	-73.968
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.398.813	-21.511.390	-21.550.205	-21.967.902	-22.373.693	-22.808.357
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.232.596	19.964.485	21.629.059	22.301.197	22.451.407	23.195.784
19	+	Finanzerträge	101.356	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	75	100	100	100	100	100
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	100.544	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	737	800	800	800	800	800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-975.260	-930.000	-1.010.000	-1.070.000	-940.000	-850.000
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-975.260	-930.000	-1.010.000	-1.070.000	-940.000	-850.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-873.904	-829.100	-909.100	-969.100	-839.100	-749.100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.358.692	19.135.385	20.719.959	21.332.097	21.612.307	22.446.684
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)	19.358.692	19.135.385	20.719.959	21.332.097	21.612.307	22.446.684
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.955	95.028	102.892	102.928	102.967	103.010
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	19.455.647	19.230.413	20.822.851	21.435.025	21.715.274	22.549.694
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	19.455.647	19.230.413	20.822.851	21.435.025	21.715.274	22.549.694
		48114011 ILV Grundsteuer A	84.926	82.000	88.300	88.300	88.300	88.300
		48114014 ILV Aufw. für grundstücks/- gebäudebezüge	12.029	13.028	14.592	14.628	14.667	14.710

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.853.034	34.978.500	34.720.200	0	35.461.700	36.164.800	37.250.500
	60110000 Grundsteuer A	331.130	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	0	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	5.886.940	5.980.000	6.100.000	0	6.130.000	6.160.000	6.190.000
	60130000 Gewerbesteuer	10.722.810	10.900.000	9.500.000	0	9.600.000	9.700.000	9.800.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.508.311	14.178.000	14.688.400	0	15.246.600	16.069.900	16.937.700
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.666.531	1.848.500	2.284.800	0	2.285.100	1.994.900	2.032.800
	60310000 Vergnügungssteuer	132.389	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	60320000 Hundesteuer	227.741	215.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	101.549	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.275.632	1.327.000	1.357.000	0	1.410.000	1.450.000	1.500.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.189.792	5.149.000	7.119.700	0	7.410.759	7.206.385	7.242.451
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.518.955	4.016.000	6.011.000	0	6.425.759	6.221.385	6.257.451
	61110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenbeteiligung	109.684	198.000	123.700	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	522.699	556.000	575.000	0	575.000	575.000	575.000
	61410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0	379.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	38.455	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
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.308.171	1.270.000	1.260.000	0	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	65110001 Konzessionsabgaben RWE	1.017.986	920.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
	65110002 Konzessionsabgaben GWN	53.118	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65110003 Konzessionsabgaben WW	211.702	200.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	65610000 Bußgelder	23	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	265	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65620200 Nachforderungszinsen u. Verspätungszuschläge	20.338	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	4.737	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.356	100.900	100.900	0	100.900	100.900	100.900
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	75	100	100	0	100	100	100
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	100.544	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	737	800	800	0	800	800	800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.452.353	41.498.400	43.200.800	0	44.233.359	44.732.085	45.853.851
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.077	-80.000	-20.000	0	-20.200	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.077	-80.000	-20.000	0	-20.200	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-988.817	-930.000	-1.010.000	0	-1.070.000	-940.000	-850.000
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-988.817	-930.000	-1.010.000	0	-1.070.000	-940.000	-850.000
14	- Transferauszahlungen	-19.315.073	-21.329.800	-21.425.100	0	-21.838.440	-22.260.047	-22.690.086
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	0	-500.000	-500.000	0	-510.000	-520.200	-530.604
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-1.400	0	0	0	0	0	0
	73180001 Kinder in finanzieller Not	-5.939	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-15.502	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-781.154	-890.500	-735.600	0	-735.600	-735.600	-735.600
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-789.977	-737.800	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-11.845.351	-12.116.000	-12.751.000	0	-13.006.020	-13.266.140	-13.531.463
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-5.875.750	-7.058.000	-7.416.000	0	-7.564.320	-7.715.606	-7.869.919
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.114	-43.000	-43.000	0	-43.430	-43.864	-44.303
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	0	0	0	0	0
	74821000 Erstattungszinsen	-20.793	-30.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	74890000 Sonstige	-16.321	-13.000	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.373.080	-22.382.800	-22.498.100	0	-22.972.070	-23.243.911	-23.584.389
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.079.274	19.115.600	20.702.700	0	21.261.289	21.488.174	22.269.462

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.208.357	2.220.000	2.291.000	0	2.291.000	2.291.000	2.291.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.208.357	2.220.000	2.291.000	0	2.291.000	2.291.000	2.291.000
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)	2.208.357	2.220.000	2.291.000	0	2.291.000	2.291.000	2.291.000
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	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)	2.208.357	2.220.000	2.291.000	0	2.291.000	2.291.000	2.291.000

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, Vergnügungssteuer, 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 2020.

41110001 -	Rückerstattung aus kommunaler Einheitslastenbeteiligung
41410000 -	Schulpauschale
41410001 -	allg. Aufwands- und Unterhaltungspauschale
46510000 -	Gewinnabführung Wasserwerke
48114011 -	Interne Verrechnung von Grundsteuern für städtische Grundstücke mit Produkt 1.100.01.09.01
52910000 -	Honorar Schulentwicklungsplanung Gutachten Medienkompetenz Gesamtschule Konzeption OGS Hamminkeln (20.000€)
53130000 -	Zuschuss zum Zweckverband für den Hochwasserschutz
54890000 -	Erschwererbeitrag Isselverband

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv ist die Investitionspauschale (2.291.000 €) abgebildet.

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1100160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.101.472	34.978.500	34.720.200	35.461.700	36.164.800	37.250.500
	40110000 Grundsteuer A	332.677	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.909.496	5.980.000	6.100.000	6.130.000	6.160.000	6.190.000
	40130000 Gewerbesteuer	11.016.154	10.900.000	9.500.000	9.600.000	9.700.000	9.800.000
	40130001 Zuführung Rückstellung Gewerbesteuer	-55.273	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.467.579	14.178.000	14.688.400	15.246.600	16.069.900	16.937.700
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.655.565	1.848.500	2.284.800	2.285.100	1.994.900	2.032.800
	40310000 Vergnügungssteuer	132.389	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	40320000 Hundesteuer	228.211	215.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	139.042	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.275.632	1.327.000	1.357.000	1.410.000	1.450.000	1.500.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.189.792	5.227.375	7.199.065	7.547.399	7.400.300	7.493.641
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.518.955	4.016.000	6.011.000	6.425.759	6.221.385	6.257.451
	41110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenb	109.684	198.000	123.700	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	522.699	556.000	575.000	575.000	575.000	575.000
	41410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungsp	0	379.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	38.455	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	78.375	79.365	136.640	193.915	251.190
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.340.145	1.270.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45110001 Konzessionsabgaben RWE	1.034.040	920.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	45110002 Konzessionsabgaben GWN	53.118	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45110003 Konzessionsabgaben WW	211.702	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	16.209	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	45620200 Nachford.-Zinsen Verspät.-Zuschl. GewSt	20.338	0	0	0	0	0	
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0	
	45910200 periodenfremde Erträge	4.737	0	0	0	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	39.631.409	41.475.875	43.179.265	44.269.099	44.825.100	46.004.141
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	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	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.077	-80.000	-20.000	-20.200	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-32.077	-80.000	-20.000	-20.200	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	0	0	0	0	
15	-	Transferaufwendungen	-19.315.489	-21.329.800	-21.425.100	-21.838.440	-22.260.047	-22.690.086
		53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	0	-500.000	-500.000	-510.000	-520.200	-530.604
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-1.400	0	0	0	0	0
		53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-6.355	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-15.502	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-781.154	-890.500	-735.600	-735.600	-735.600	-735.600
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-789.977	-737.800	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-11.845.351	-12.116.000	-12.751.000	-13.006.020	-13.266.140	-13.531.463
		53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-5.875.750	-7.058.000	-7.416.000	-7.564.320	-7.715.606	-7.869.919
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.248	-101.590	-105.105	-109.262	-113.646	-118.271
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54821000 Erstattungsinsen	-20.793	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-17.277	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-13.178	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
		54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	0	-58.590	-62.105	-65.832	-69.782	-73.968
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.398.813	-21.511.390	-21.550.205	-21.967.902	-22.373.693	-22.808.357
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.232.596	19.964.485	21.629.059	22.301.197	22.451.407	23.195.784
19	+	Finanzerträge	100.544	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	100.544	100.000	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)	100.544	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.333.140	20.064.485	21.729.059	22.401.197	22.551.407	23.295.784
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)	20.333.140	20.064.485	21.729.059	22.401.197	22.551.407	23.295.784
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.955	95.028	102.892	102.928	102.967	103.010
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	20.430.095	20.159.513	21.831.951	22.504.125	22.654.374	23.398.794
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	20.430.095	20.159.513	21.831.951	22.504.125	22.654.374	23.398.794
		48114011 ILV Grundsteuer A	84.926	82.000	88.300	88.300	88.300	88.300
		48114014 ILV Aufw. für grundstücks/-gebäudebezoge	12.029	13.028	14.592	14.628	14.667	14.710

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
1100160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.853.034	34.978.500	34.720.200	0	35.461.700	36.164.800	37.250.500
	60110000 Grundsteuer A	331.130	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	0	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	5.886.940	5.980.000	6.100.000	0	6.130.000	6.160.000	6.190.000
	60130000 Gewerbesteuer	10.722.810	10.900.000	9.500.000	0	9.600.000	9.700.000	9.800.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.508.311	14.178.000	14.688.400	0	15.246.600	16.069.900	16.937.700
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.666.531	1.848.500	2.284.800	0	2.285.100	1.994.900	2.032.800
	60310000 Vergnügungssteuer	132.389	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	60320000 Hundesteuer	227.741	215.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	101.549	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.275.632	1.327.000	1.357.000	0	1.410.000	1.450.000	1.500.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.189.792	5.149.000	7.119.700	0	7.410.759	7.206.385	7.242.451
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.518.955	4.016.000	6.011.000	0	6.425.759	6.221.385	6.257.451
	61110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenbeteiligung	109.684	198.000	123.700	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	522.699	556.000	575.000	0	575.000	575.000	575.000
	61410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0	379.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	38.455	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
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.308.171	1.270.000	1.260.000	0	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	65110001 Konzessionsabgaben RWE	1.017.986	920.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
	65110002 Konzessionsabgaben GWN	53.118	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65110003 Konzessionsabgaben WW	211.702	200.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	65610000 Bußgelder	23	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	265	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65620200 Nachforderungszinsen u. Verspätungszuschläge	20.338	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	4.737	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.544	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	100.544	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.451.541	41.497.500	43.199.900	0	44.232.459	44.731.185	45.852.951
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.077	-80.000	-20.000	0	-20.200	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.077	-80.000	-20.000	0	-20.200	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-19.315.073	-21.329.800	-21.425.100	0	-21.838.440	-22.260.047	-22.690.086
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	0	-500.000	-500.000	0	-510.000	-520.200	-530.604
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-1.400	0	0	0	0	0	0
	73180001 Kinder in finanzieller Not	-5.939	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-15.502	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-781.154	-890.500	-735.600	0	-735.600	-735.600	-735.600
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-789.977	-737.800	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-11.845.351	-12.116.000	-12.751.000	0	-13.006.020	-13.266.140	-13.531.463
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-5.875.750	-7.058.000	-7.416.000	0	-7.564.320	-7.715.606	-7.869.919
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.114	-43.000	-43.000	0	-43.430	-43.864	-44.303
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	0	0	0	0	0
	74821000 Erstattungszinsen	-20.793	-30.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	74890000 Sonstige	-16.321	-13.000	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.384.263	-21.452.800	-21.488.100	0	-21.902.070	-22.303.911	-22.734.389
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.067.278	20.044.700	21.711.800	0	22.330.389	22.427.274	23.118.562
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.208.357	2.220.000	2.291.000	0	2.291.000	2.291.000	2.291.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.208.357	2.220.000	2.291.000	0	2.291.000	2.291.000	2.291.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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)	2.208.357	2.220.000	2.291.000	0	2.291.000	2.291.000	2.291.000
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	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)	2.208.357	2.220.000	2.291.000	0	2.291.000	2.291.000	2.291.000

16
1601
1100160101Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018075: 2018: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	2.208.357	0	0	0	0	0	0	2.208.357	2.208.357
		2.208.357	0	0	0	0	0	0	2.208.357	2.208.357
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.208.357	0	0	0	0	0	0	2.208.357	2.208.357
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.208.357	0	0	0	0	0	0	2.208.357	2.208.357

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019075: 2019: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	2.220.000	0	0	0	0	0	2.220.000	2.220.000
		0	2.220.000	0	0	0	0	0	2.220.000	2.220.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.220.000	0	0	0	0	0	2.220.000	2.220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.220.000	0	0	0	0	0	2.220.000	2.220.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020075: 2020: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	2.291.000	0	0	0	0	0	2.291.000
		0	0	2.291.000	0	0	0	0	0	2.291.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	2.291.000	0	0	0	0	0	2.291.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	2.291.000	0	0	0	0	0	2.291.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021075: 2021: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	2.291.000	0	0	0	2.291.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	2.291.000	0	0	0	2.291.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	2.291.000	0	0	0	2.291.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	2.291.000	0	0	0	2.291.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022075: 2022: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2.291.000	0	0	2.291.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	2.291.000	0	0	2.291.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	2.291.000	0	0	2.291.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	2.291.000	0	0	2.291.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023075: 2023: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.291.000	0	2.291.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	2.291.000	0	2.291.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	2.291.000	0	2.291.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	2.291.000	0	2.291.000

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
1601
1100160102Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	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
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	812	900	900	900	900	900
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	75	100	100	100	100	100
	46910000 Sonstige Finanzerträge	737	800	800	800	800	800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-975.260	-930.000	-1.010.000	-1.070.000	-940.000	-850.000
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-975.260	-930.000	-1.010.000	-1.070.000	-940.000	-850.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-974.448	-929.100	-1.009.100	-1.069.100	-939.100	-849.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-974.448	-929.100	-1.009.100	-1.069.100	-939.100	-849.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-974.448	-929.100	-1.009.100	-1.069.100	-939.100	-849.100

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-974.448	-929.100	-1.009.100	-1.069.100	-939.100	-849.100
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-974.448	-929.100	-1.009.100	-1.069.100	-939.100	-849.100

16
1601
1100160102Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	812	900	900	0	900	900	900
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	75	100	100	0	100	100	100
	66910000 Sonstige Finanzerträge	737	800	800	0	800	800	800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812	900	900	0	900	900	900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-988.817	-930.000	-1.010.000	0	-1.070.000	-940.000	-850.000
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-988.817	-930.000	-1.010.000	0	-1.070.000	-940.000	-850.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-988.817	-930.000	-1.010.000	0	-1.070.000	-940.000	-850.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-988.005	-929.100	-1.009.100	0	-1.069.100	-939.100	-849.100
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	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
31.12.2018	13.350	13.389	26.739	27.792
31.12.2019				27.915

* Bevölkerungszahlen auf Basis des Zensus vom 09. Mai 2011

Zahl der Schulstellen und Schulkinder einschließlich Schulkindergärten
nach dem Stand vom 01.10.2019

Schulen:	Schulkinder	Klassen
Grundschulen	989	45
Hauptschulen	0	0
Realschule	0	0
Gesamtschule	962	33
Gesamt	1.951	78

ÜBERSICHT

über die Schüler- und Klassenzahlen an den Grundschulen in der Stadt Hamminkeln am 01. Oktober 2019

Jahrgang / Eingangsphase	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		7	13	20	1	14	8	22	1	13	11	24	1	11	8	19	1									60	51	111	5
EP B		12	10	22	1	13	9	22	1	12	12	24	1	10	9	19	1									47	40	87	4
EP C		8	15	23	1	11	10	21	1	12	13	25	1	13	8	21	1	15	11	26	1					36	31	67	3
EP D		14	9	23	1	14	9	23	1	16	9	25	1	12	15	27	1									62	53	115	5
EPE						10	13	23	1	13	12	25	1	14	12	26	1									51	46	97	4
EP F						11	12	23	1	12	13	25	1					12	5	17	1					23	25	48	2
JG 1-2	Summe	41	47	88	4	73	61	134	6	78	70	148	6	60	52	112	5	27	16	43	2	279	246	525	23				
	3a	6	11	17	1	15	9	24	1	9	13	22	1	14	10	24	1					56	51	107	5				
	3b	11	10	21	1	16	8	24	1	13	11	24	1	10	15	25	1					50	44	94	4				
	3c					9	14	23	1	11	15	26	1					12	8	20	1	20	29	49	2				
3	Summe	17	21	38	2	40	31	71	3	33	39	72	3	24	25	49	2	12	8	20	1	126	124	250	11				
	4a	9	10	19	1	12	9	21	1	11	8	19	1	8	8	16	1					52	47	99	5				
	4b	10	10	20	1	11	9	20	1	8	11	19	1	6	10	16	1					35	40	75	4				
	4c					10	11	21	1	8	11	19	1					12	12	24	1	8	11	19	1				
4	Summe	19	20	39	2	33	29	62	3	27	30	57	3	14	18	32	2	12	12	24	1	105	109	214	11				
insgesamt:		77	88	165	8	146	121	267	12	138	139	277	12	98	95	193	9	51	36	87	4	510	479	989	45				
														149 131 280 13															

Übersicht

über die Schüler- und Klassenzahlen an der Gesamtschule Hamminkeln am 01. Oktober 2019

Jahrgang	Klasse	Schüler			Klassen
		m.	w.	ges.	
TeilS Dingden	5a	13	8	21	1
TeilS Dingden	5b	9	11	20	1
	5c	16	12	28	1
	5d	15	13	28	1
	5e	13	14	27	1
5	Summe	66	58	124	5
TeilS Dingden	6a	19	11	30	1
TeilS Dingden	6b	14	17	31	1
	6c	13	11	24	1
	6d	17	9	26	1
	6e	16	10	26	1
6	Summe	79	58	137	5
	7a	13	11	24	1
	7b	14	13	27	1
	7c	15	12	27	1
	7d	15	12	27	1
	7e	17	10	27	1
	7f	11	15	26	1
7	Summe	85	73	158	6
	8a	11	18	29	1
	8b	12	18	30	1
	8c	11	18	29	1
	8d	14	16	30	1
	8e	14	16	30	1
8	Summe	62	86	148	5
	9a	20	10	30	1
	9b	13	17	30	1
	9c	20	11	31	1
	9d	15	14	29	1
	9e	16	15	31	1
	9f	13	17	30	1
9	Summe	97	84	181	6
	10a	21	10	31	1
	10b	14	12	26	1
	10c	15	14	29	1
	10d	19	11	30	1
	10e	17	14	31	1
	10f	14	13	27	1
10	Summe	100	74	174	6
Einführung	EF-Phase	18	22	40	
11	Summe	18	22	40	
Qualifikation	Q1-Phase				
12	Summe				
Qualifikation	Q2-Phase				
13	Summe				
insgesamt:		507	455	962	33

Kennzahlenbericht



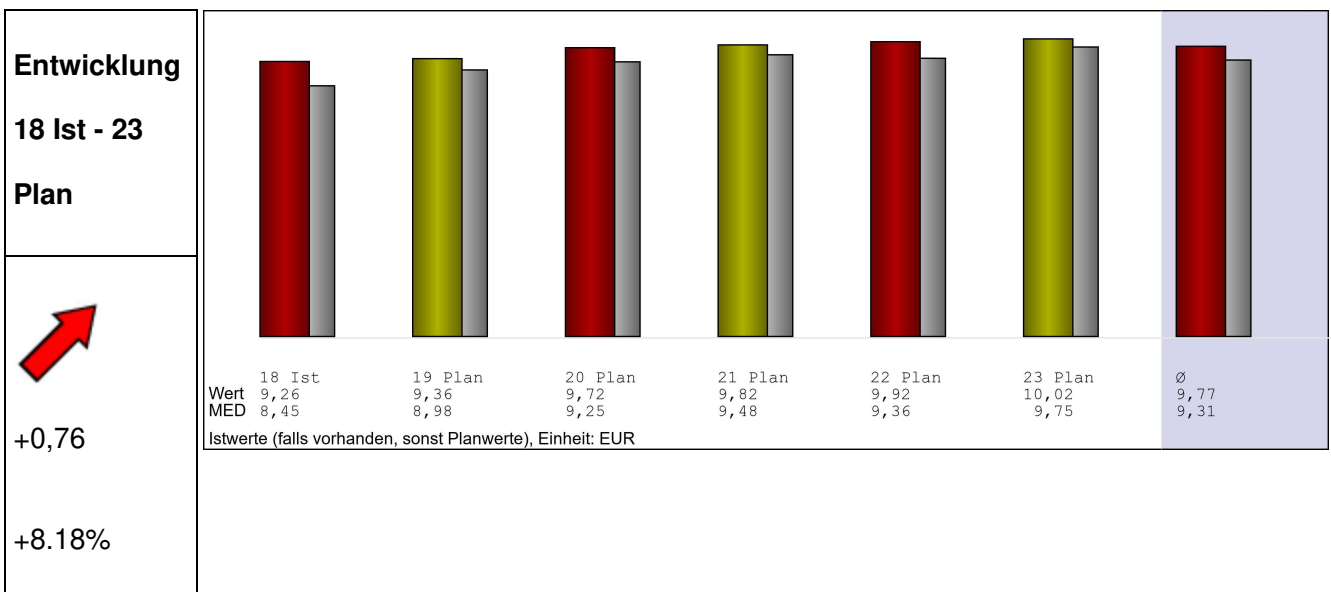
Stadt Hamminkeln

Erstellungsdatum:	20.2.2020
Jahre:	2018 - 2023
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:	69

Kennzahlenbericht Haushalt Stadt Hamminkeln

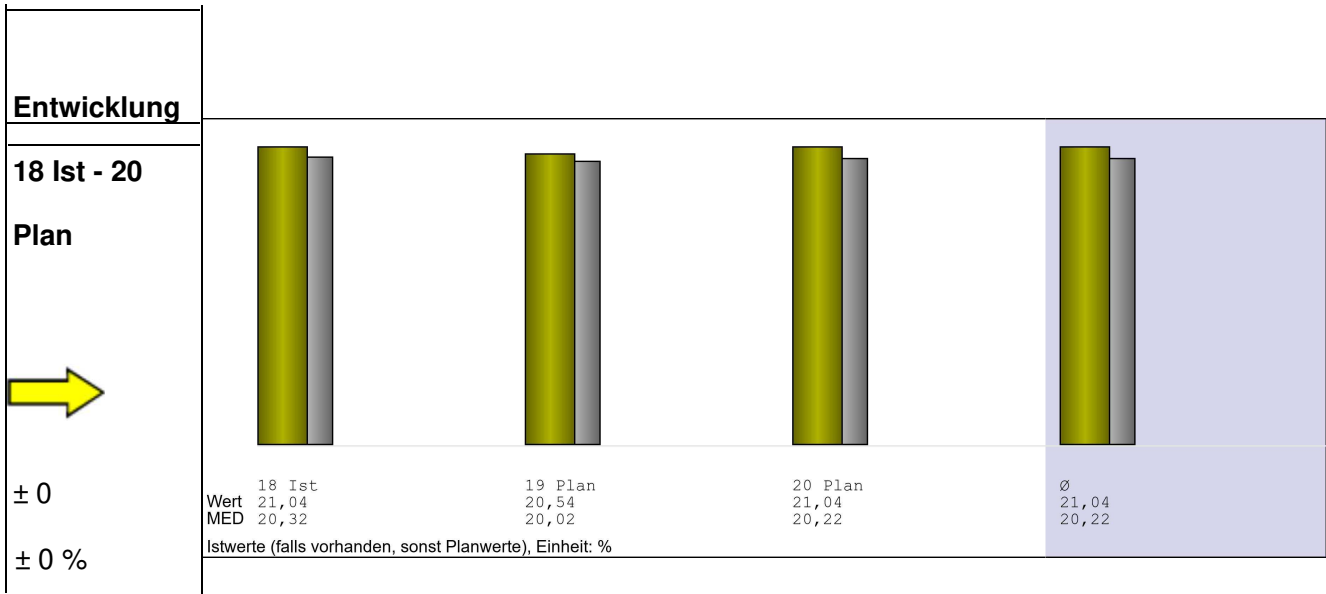
1.100.01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Aufwendungen ehrenamtl.Tätigkeit im PB innere Verwaltung (Politik) je Einwohner

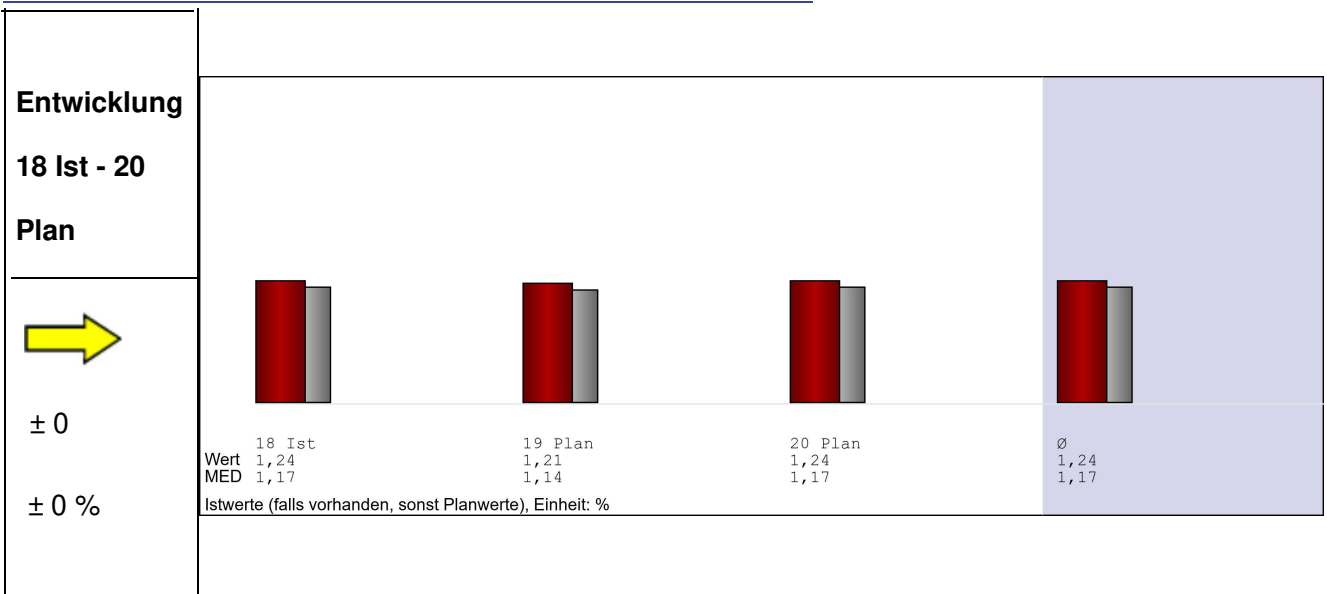


1.100.01.02.02 Lokale Agenda

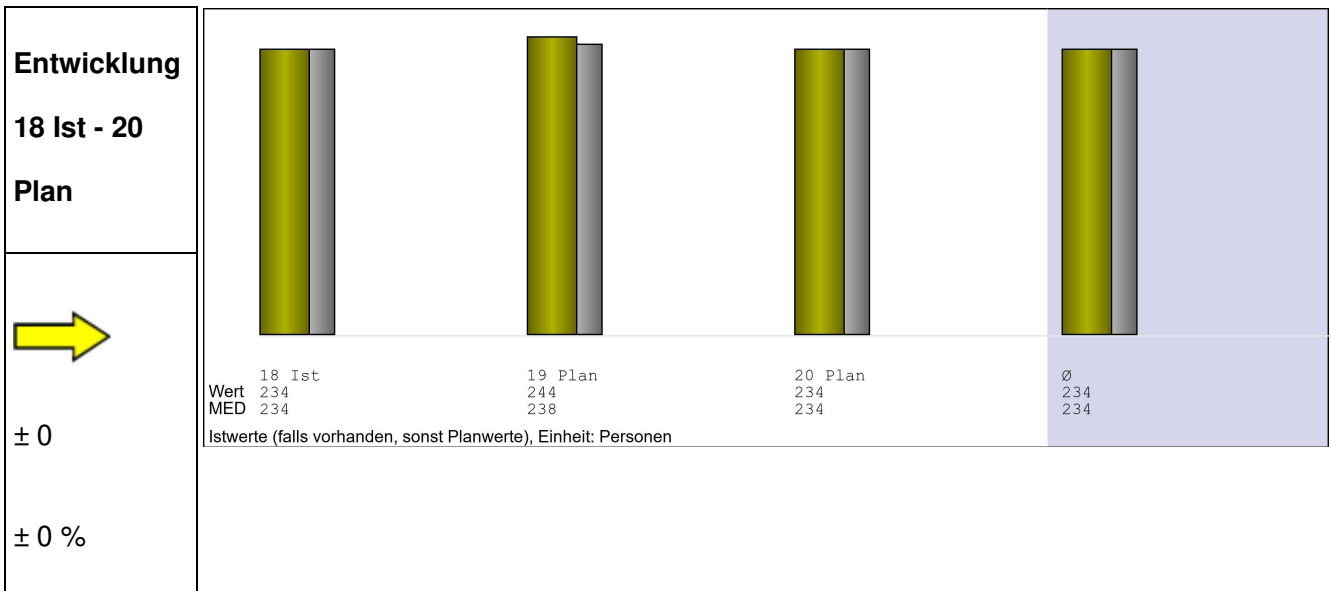
Anteil Senioren über 65 in % der Bevölkerung



Senioren über 65 Jahre je Person unter 18 Jahre

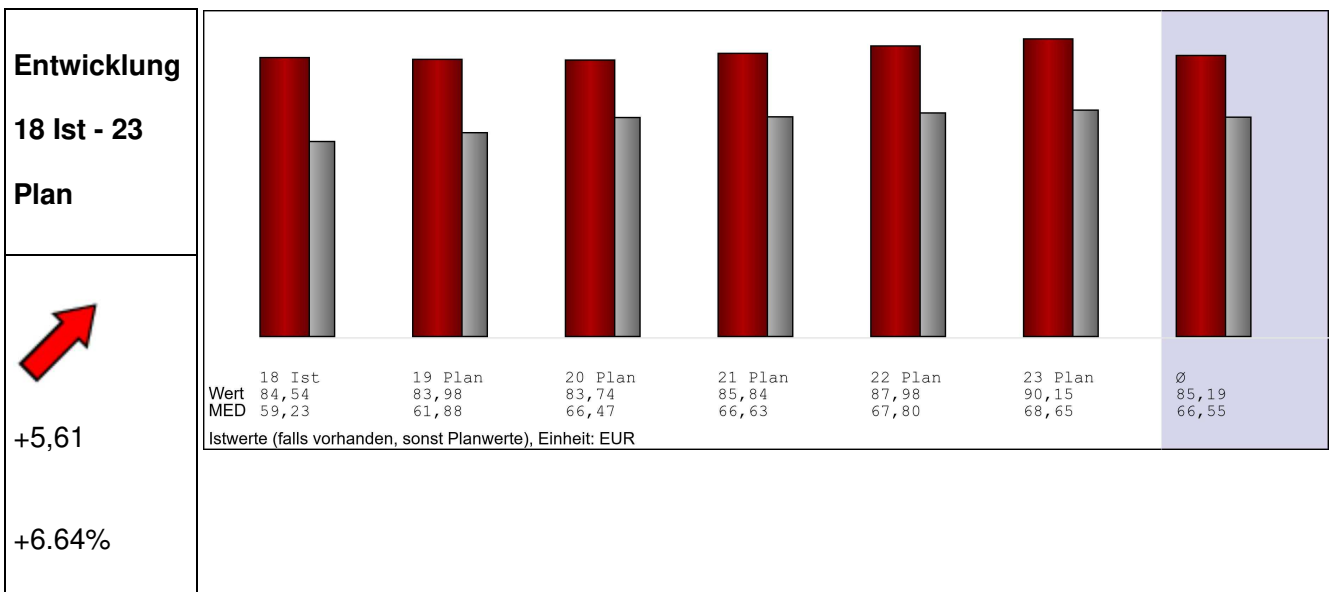


Geburten



1.100.01.05.01 Bauhof

Personalaufwand Bauhof je Einwohner

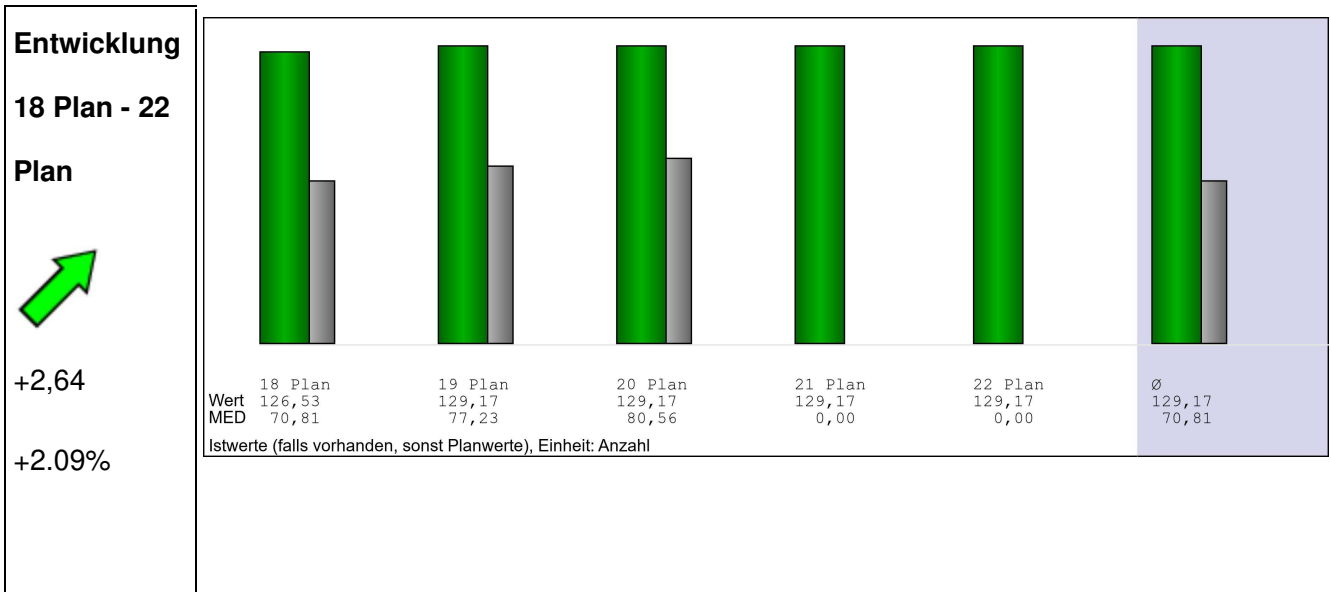


1.100.01.07.02 Steuern, Gebühren und Beiträge

gemeldete Hunde je Tsd. Einwohner

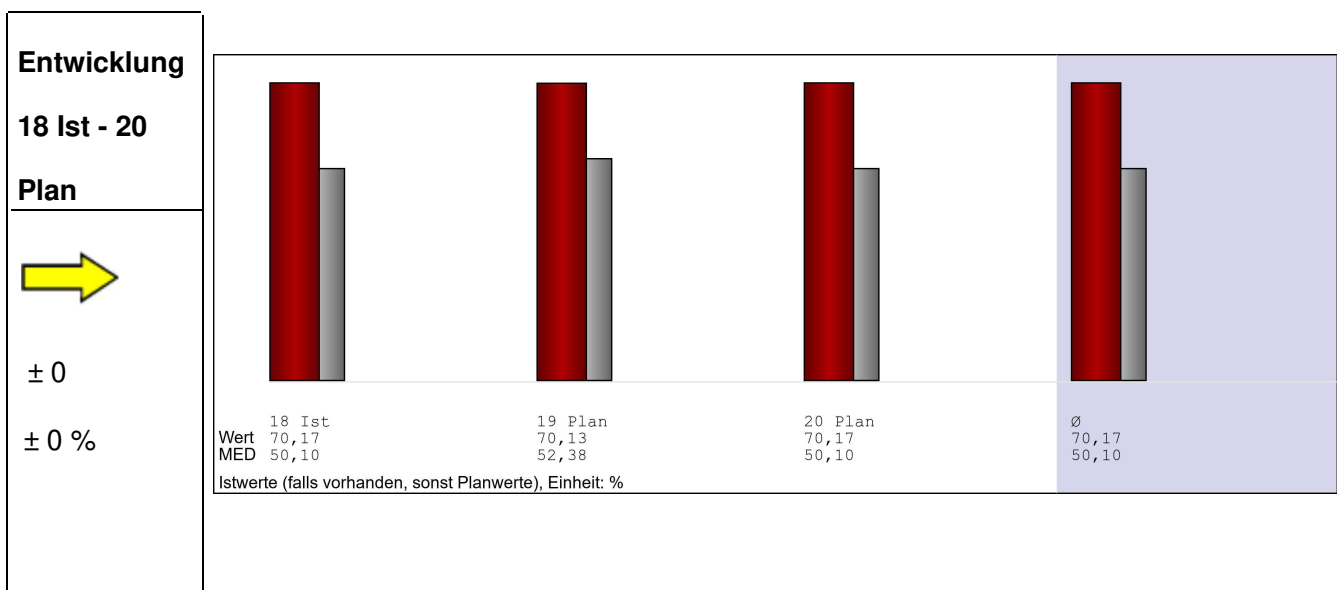
Zielrichtung: Die Anzahl der steuerlich erfassten (gemeldeten) Hunde je Tsd. Einwohner soll möglichst hoch sein

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

Landwirtschaftsfläche

Entwicklung

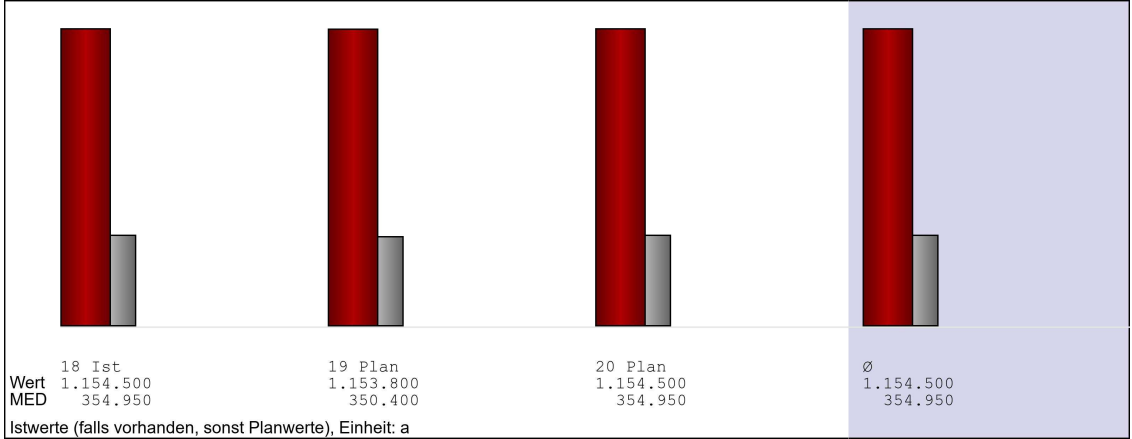
18 Ist - 20

Plan



± 0

± 0 %

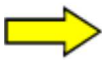


Gebäude- und Freifläche Wohnen

Entwicklung

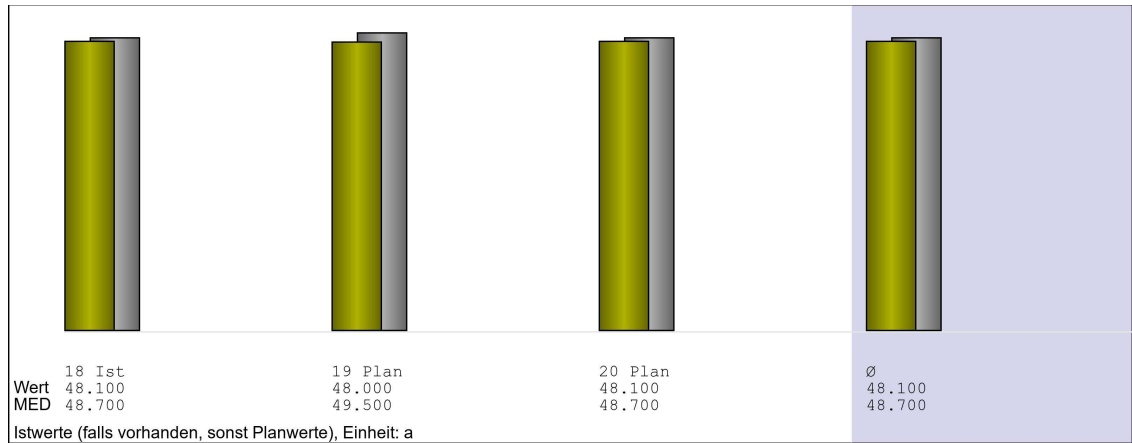
18 Ist - 20

Plan



± 0

± 0 %

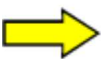


Gebäude- und Freifläche Gewerbe und Industrie

Entwicklung

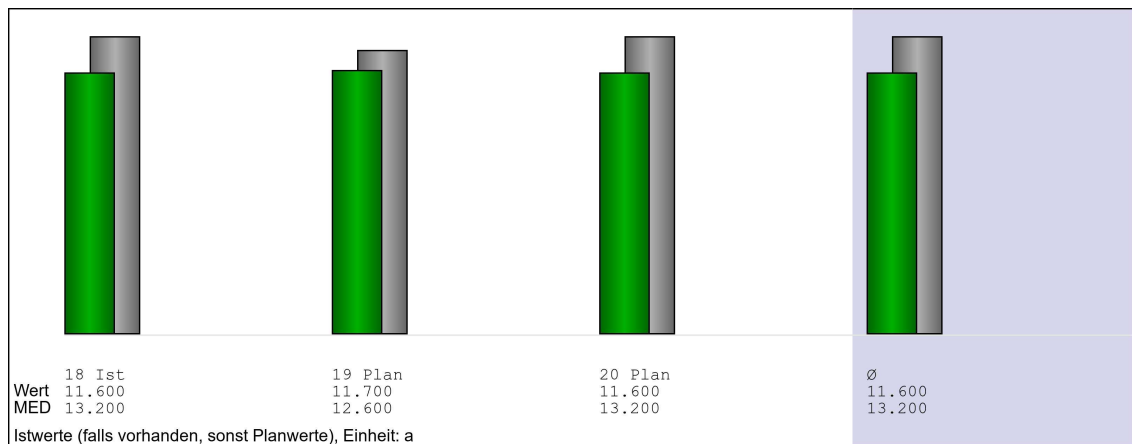
18 Ist - 20

Plan

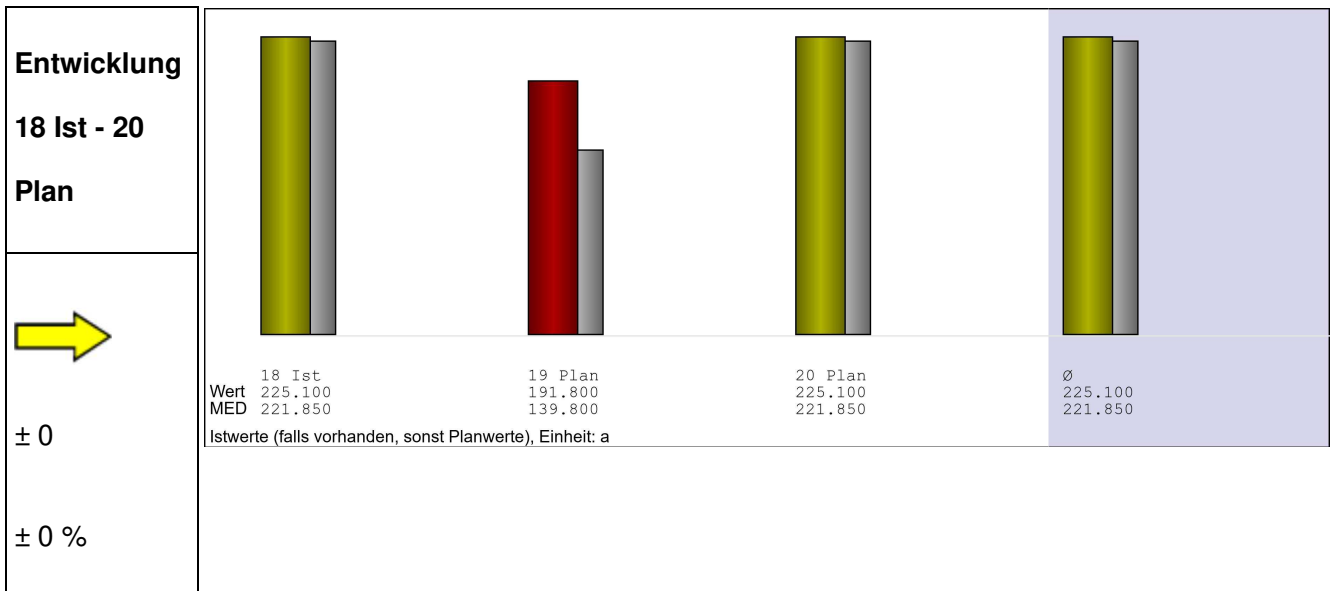


± 0

± 0 %



Waldfläche



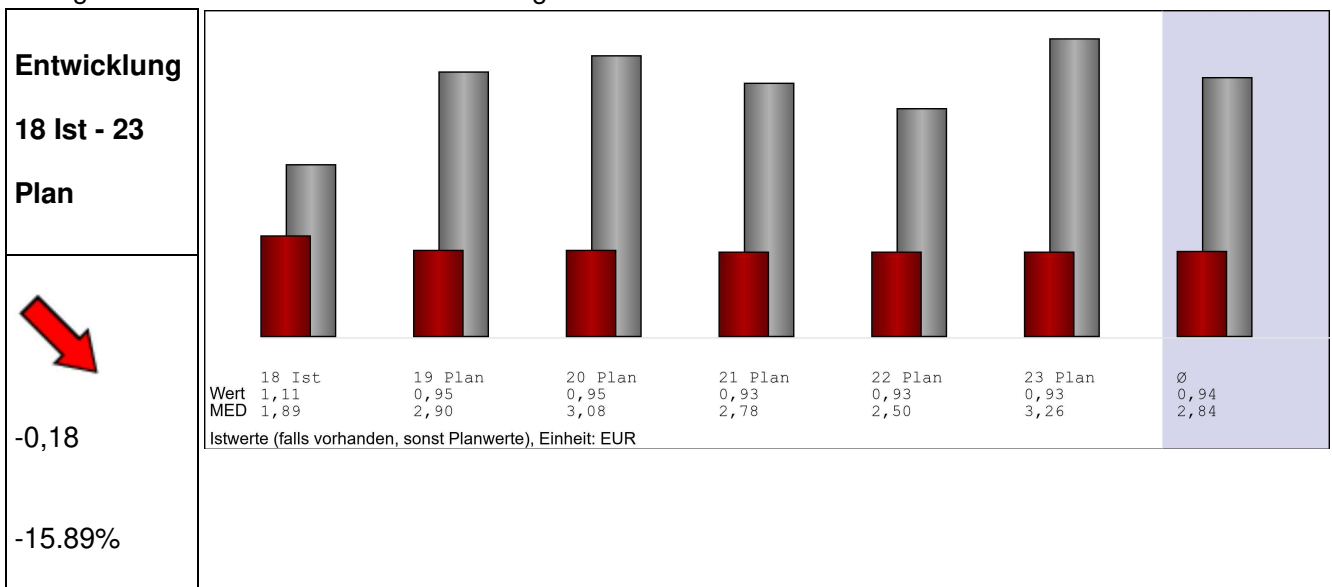
1.100.02 Sicherheit und Ordnung

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.

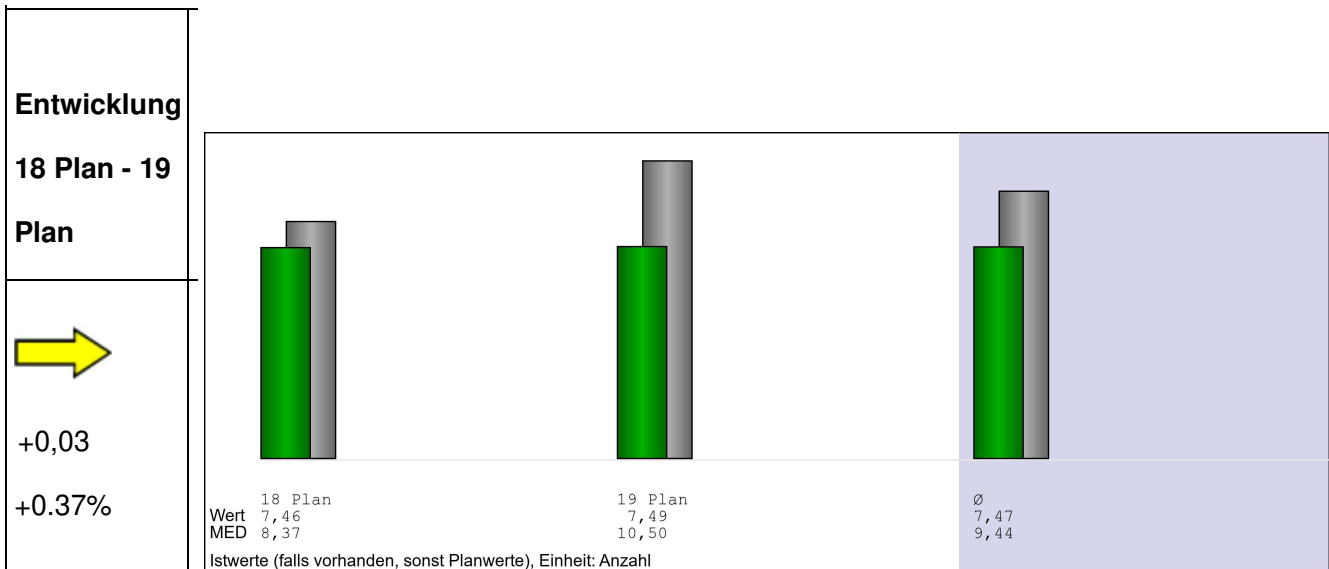
Unter Wirtschaftlichkeitsaspekten ist zu beachten, dass mit einer intensiveren Aufgabenwahrnehmung und damit erhöhten Erträgen aus Verwarn- und Bussgeldern immer auch ein erhöhter Ressourcenverbrauch (z.B. Personaleinsatz) einhergeht. Bei der Gesamtbeurteilung ist daher diese Ertragskennzahl immer in Zusammenhang mit dem entstehenden Zuschussbedarf zu sehen.



1.100.02.02.01 Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, vorbeugender Brandschutz

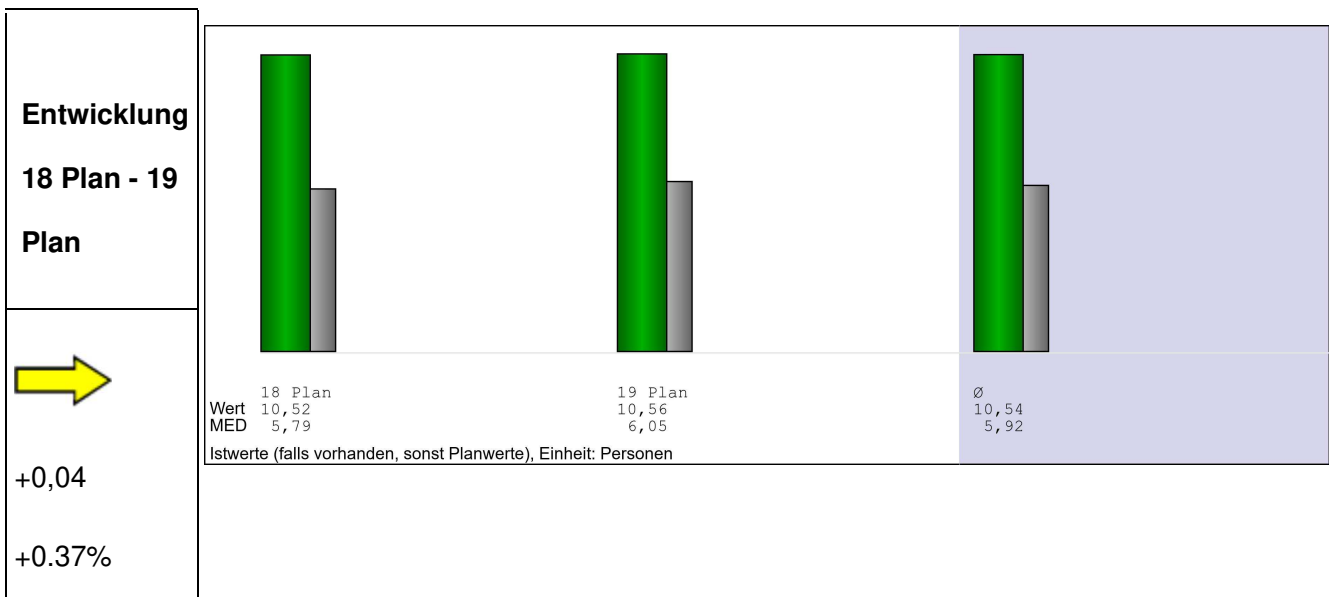
Einsätze je Tsd. Einwohner

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

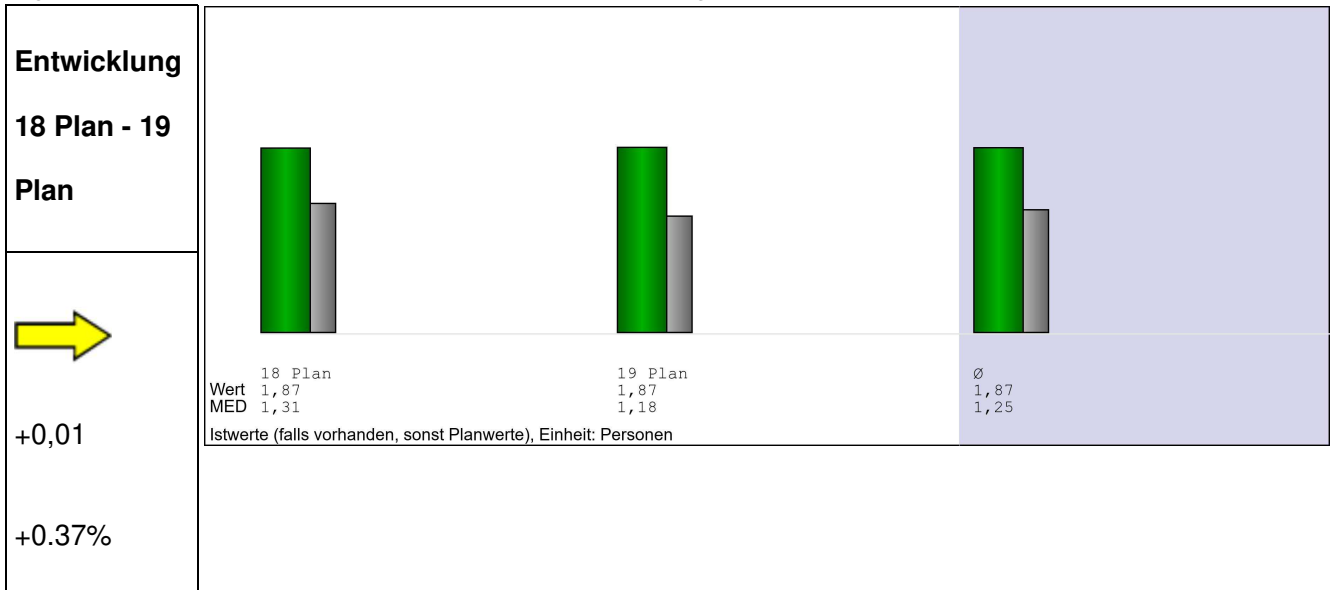
Zielrichtung: Die Zahl der ehrenamtlichen Einsatzkräfte im Brandschutz soll möglichst hoch sein
 Eine hohe Zahl an Einsatzkräften sichert die Einsatzbereitschaft der Wehr und damit das Einhalten der Brandschutzziele. Eine tragende Säule bilden hier die ehrenamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr.



Mitglieder Jugendfeuerwehr je Tsd. Einwohner

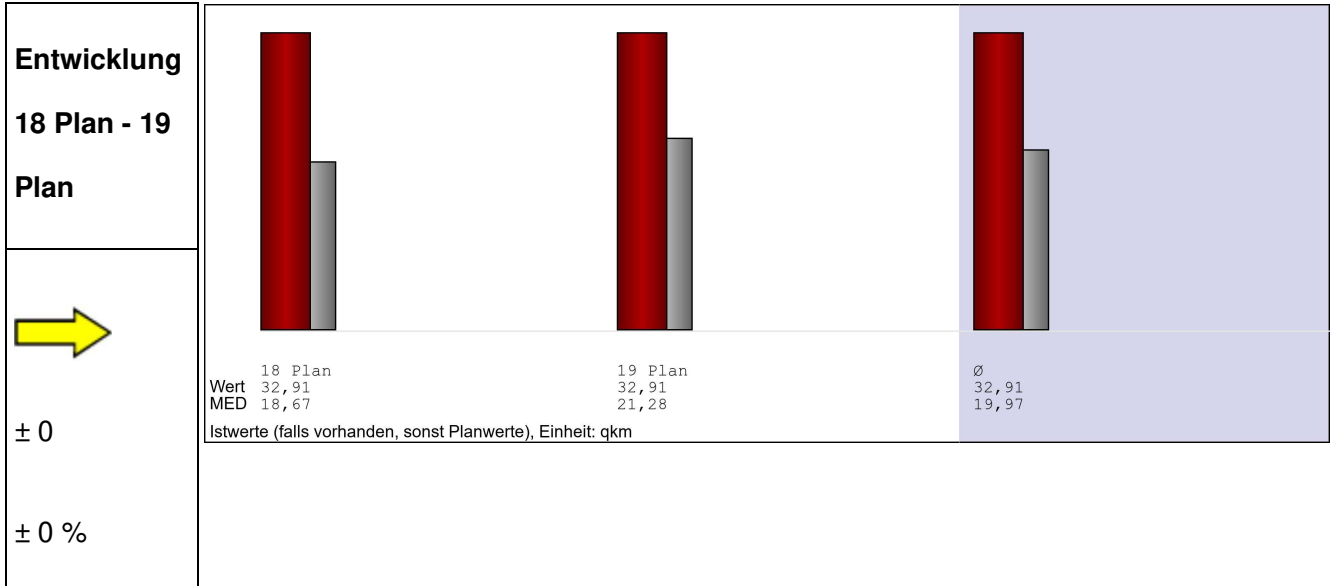
Zielrichtung: Die Zahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr soll möglichst hoch sein

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

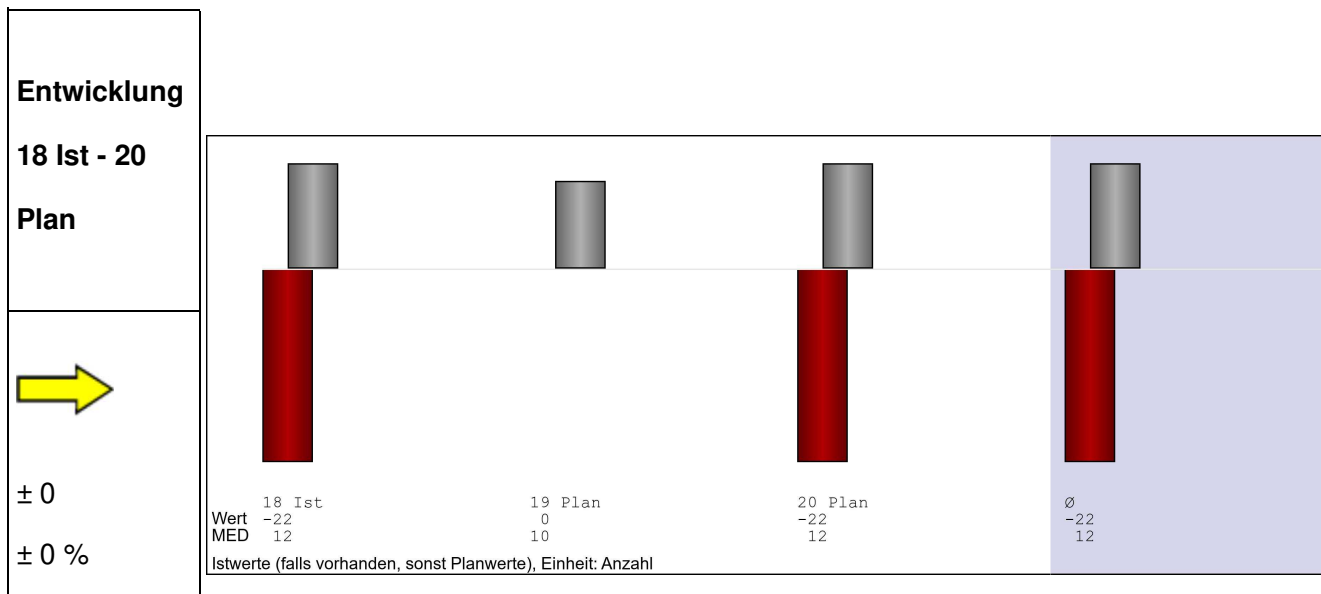
Um das schnelle Eingreifen der Feuerwehr zu gewährleisten, sollen je Feuerwehrstandort möglichst wenige qkm Stadtfläche vorliegen. Dadurch werden die Anfahrtswege im Falle einer Alarmierung so kurz wie möglich gehalten.



1.100.02.03.01 Gewerbeangelegenheiten

Saldo aus Gewerbean- u. Abmeldungen

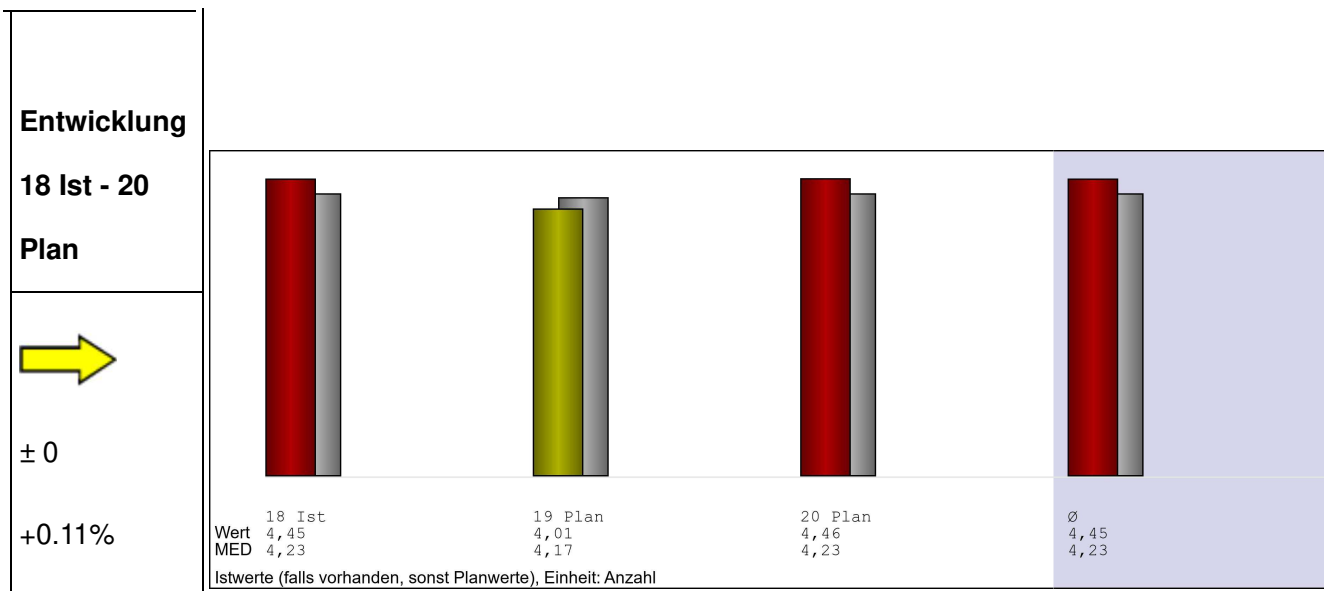
Die Stadt Hamminkeln soll auch weiterhin ein attraktiver Standort für Gewerbetreibende sein. Daher ist es wünschenswert, wenn die Zahl der Gewerbeabmeldungen die Zahl der Gewerbeanmeldungen nicht überschreitet.



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.

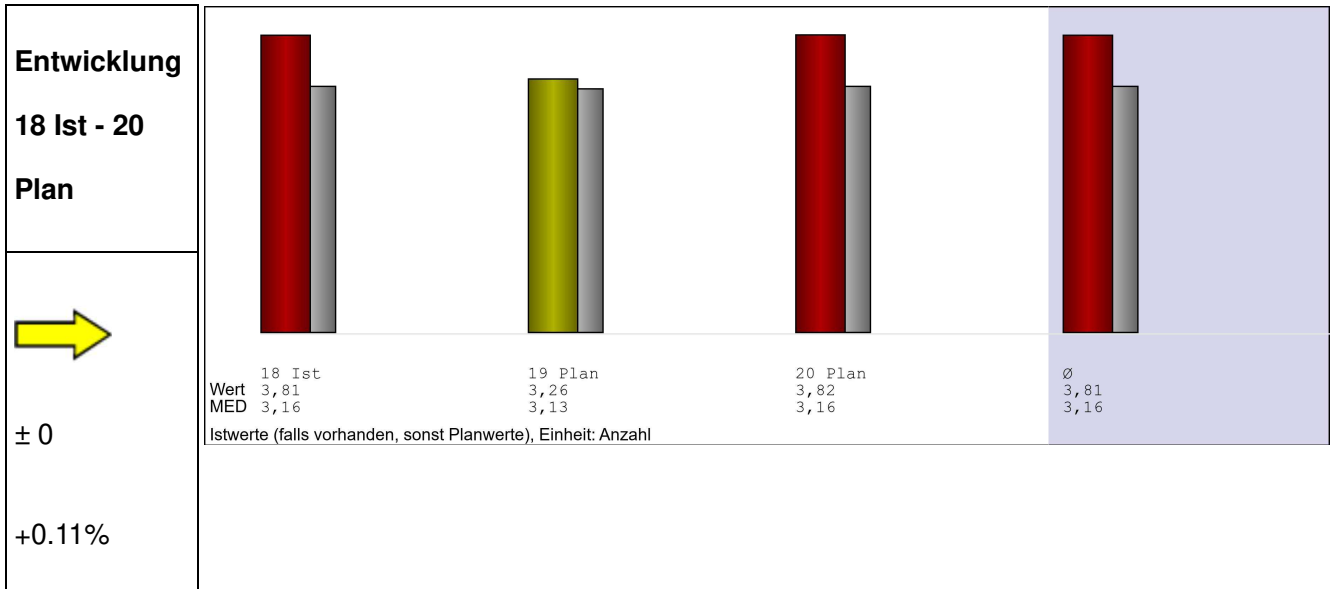


Unfälle mit Personenschaden je Tsd. Einwohner

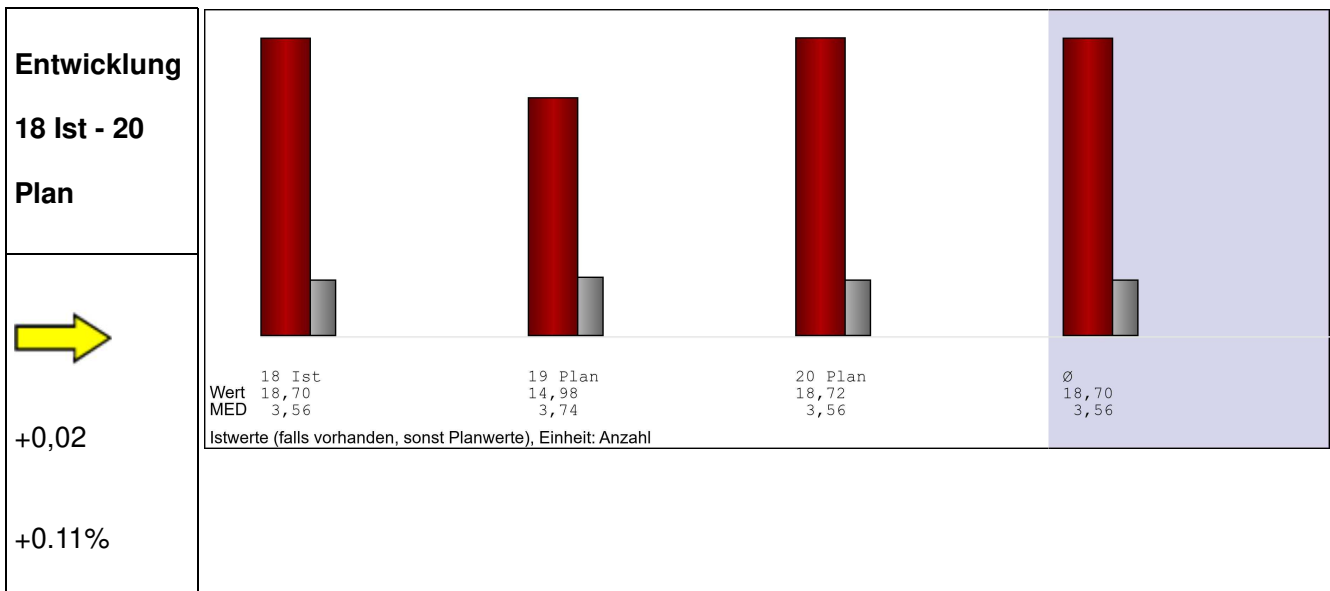
Die Anzahl der Unfälle mit Personenschäden je Tausend Einwohner soll möglichst niedrig sein

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



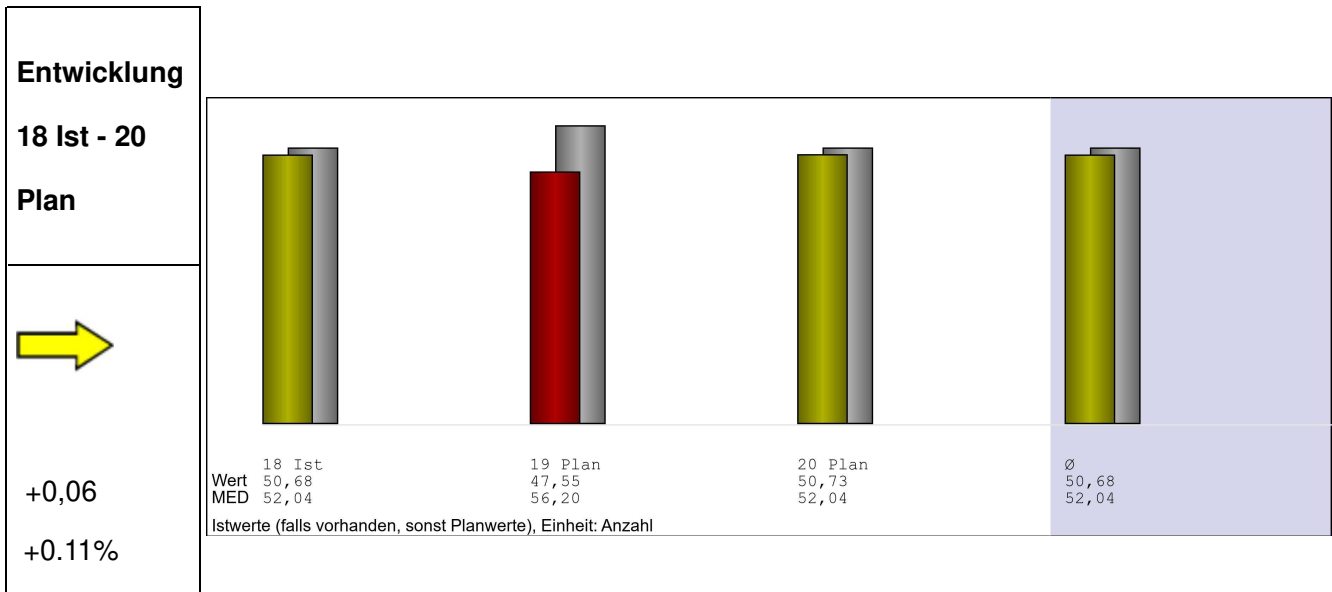
Verkehrstote je Hunderttausend Einwohner



1.100.02.05.01 EMA, Pass- u.a. Angelegenheiten

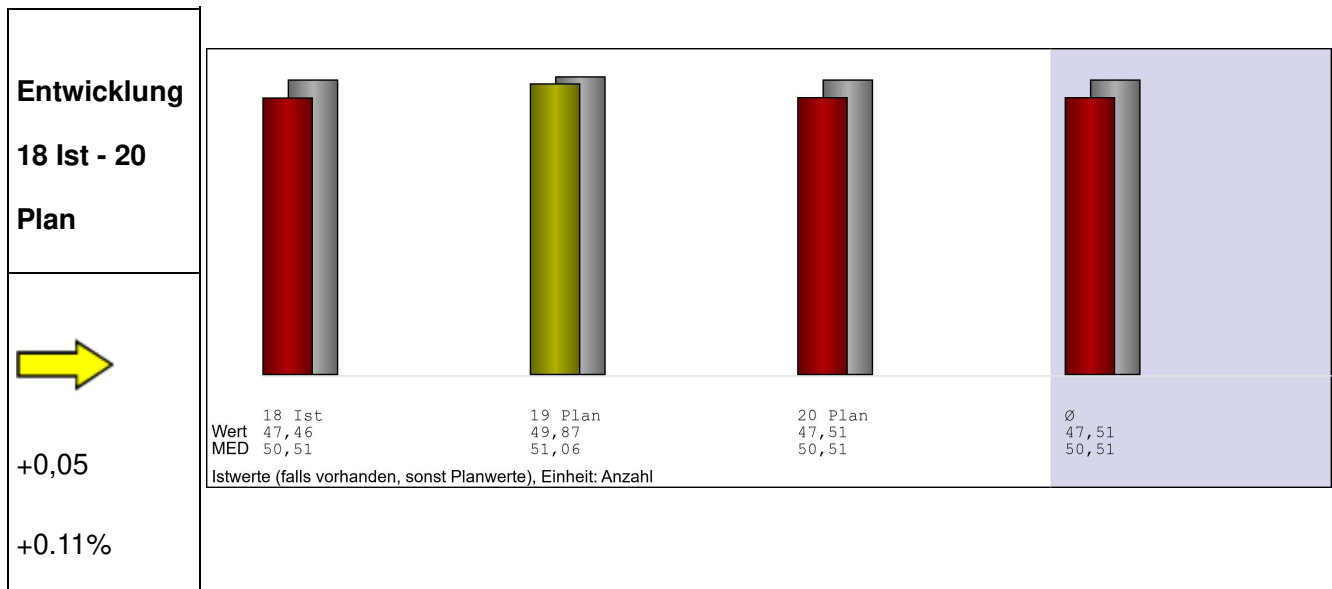
Zuzüge je Tsd. Einwohner

Hamminkeln 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 Hamminkelns für externe Bürger, sich hier niederzulassen.



Wegzüge je Tsd. Einwohner

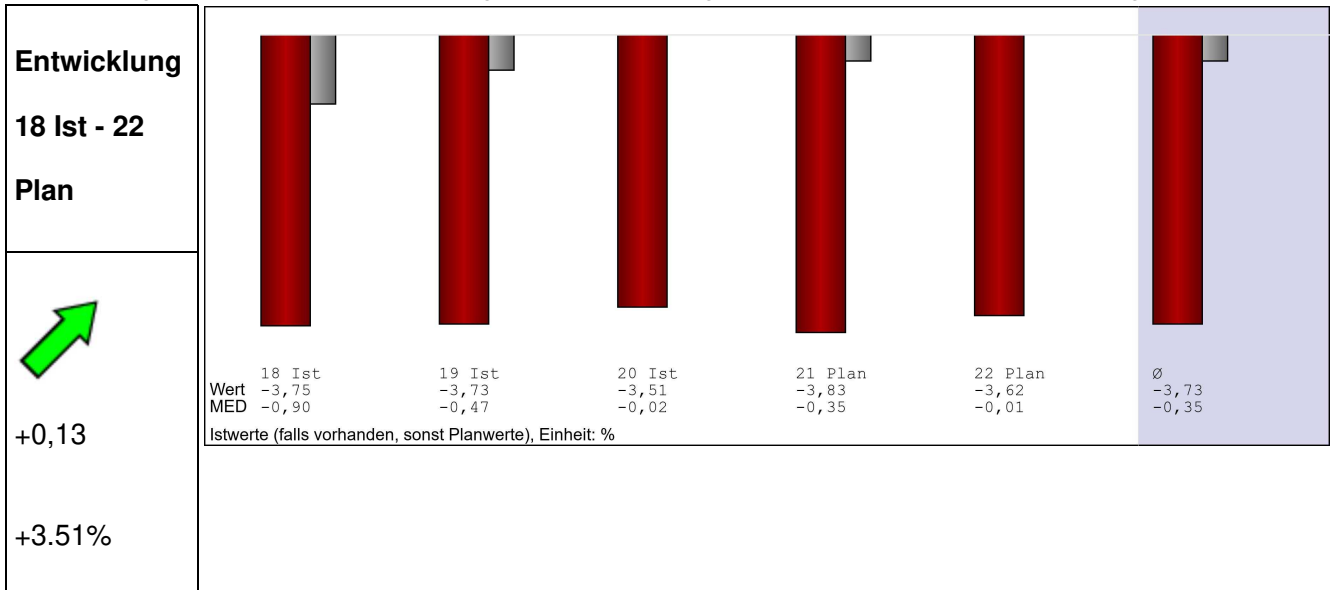
Die Stadt Hamminkeln möchte für seine Bürger einen möglichst natraktiven Lebensmittelpunkt darstellen. Daher soll versucht werden, die Wegzüge je Tausend Einwohner möglichst gering zu halten.



Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %

Zielrichtung: Die Bevölkerungsentwicklung in % soll einen möglichst positiven Wert erreichen

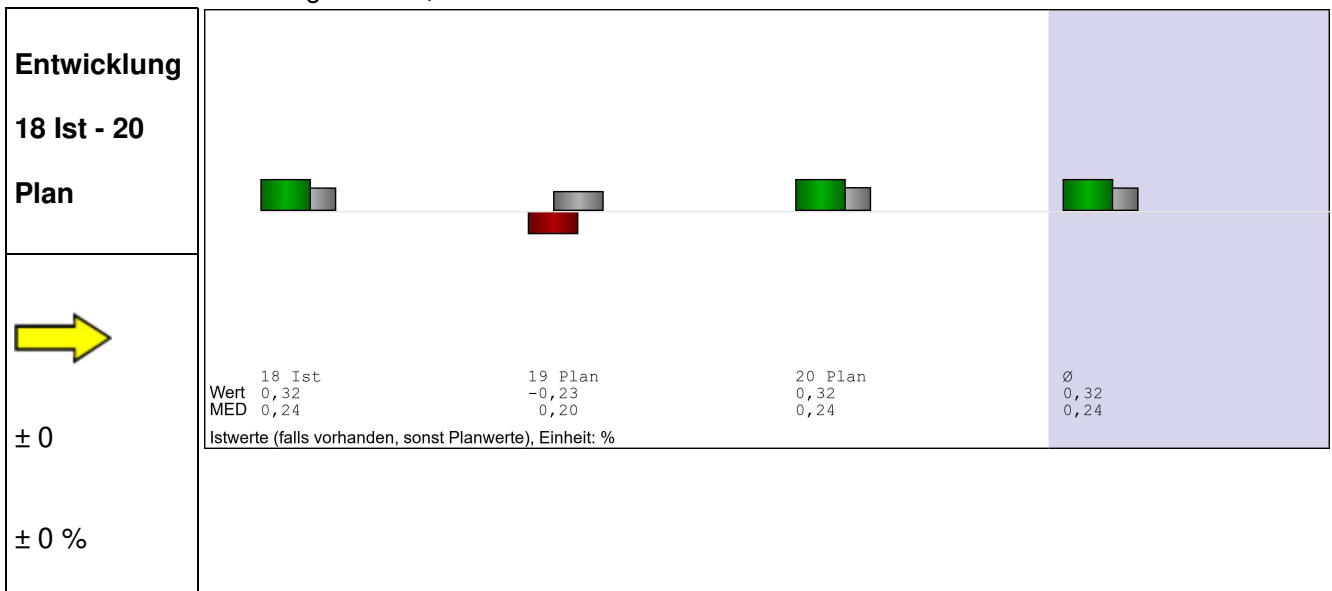
Durch die allgemeine demografische Entwicklung sind die Bevölkerungszahlen bis auf wenige Ausnahmen in den meisten Kommunen rückläufig. Die Dynamik des Prozesses wird über die langfristige Betrachtung der Einwohnerentwicklung in den zurückliegenden 10 Jahren zum Ausdruck gebracht.



Wanderungssaldo in % der Gesamtbevölkerung

Zielrichtung: Das Wanderungssaldo soll einen möglichst positiven Wert erreichen

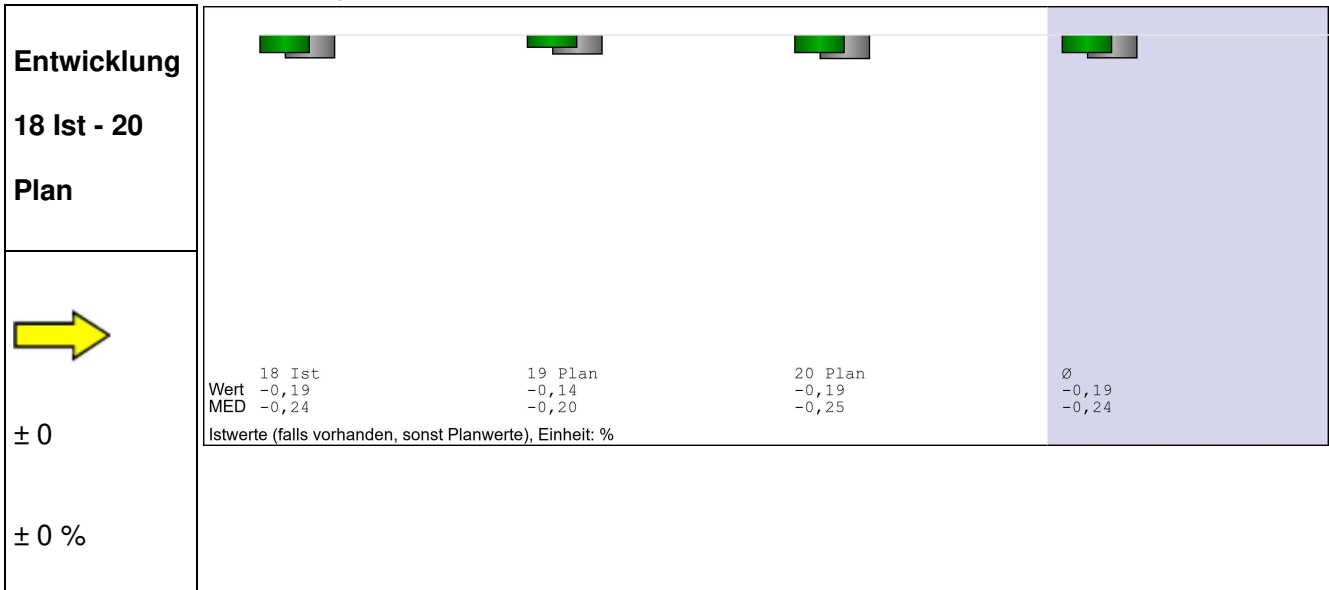
Die Kennzahl verdeutlicht, ob die Kommune Bevölkerungsgewinne oder Verluste aus dem Wanderungsverhalten erzielt. Kommunen mit negativen Wanderungssaldo sind auf einen Geburtenüberschuss angewiesen, der aber aktuell in kaum einer Kommune noch erzielt werden kann.



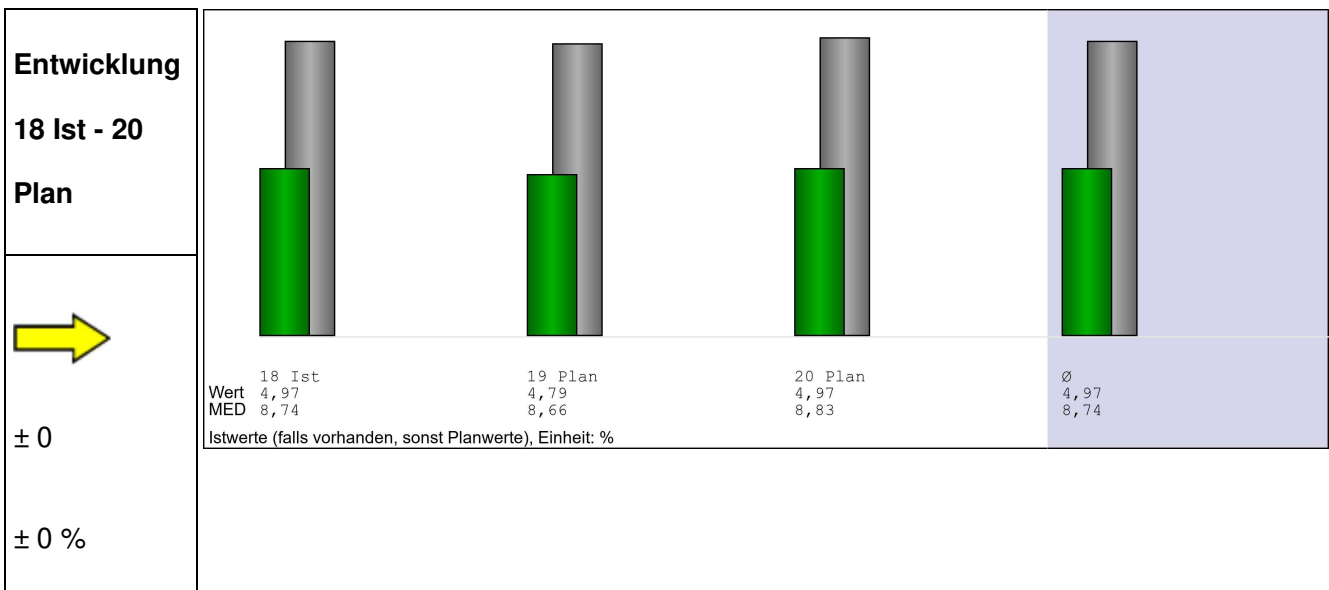
Saldo aus Geburten und Sterbefällen in % der Bevölkerung

Zielrichtung: Das Saldo aus Geburten und Sterbefällen soll einen möglichst positiven Wert erreichen

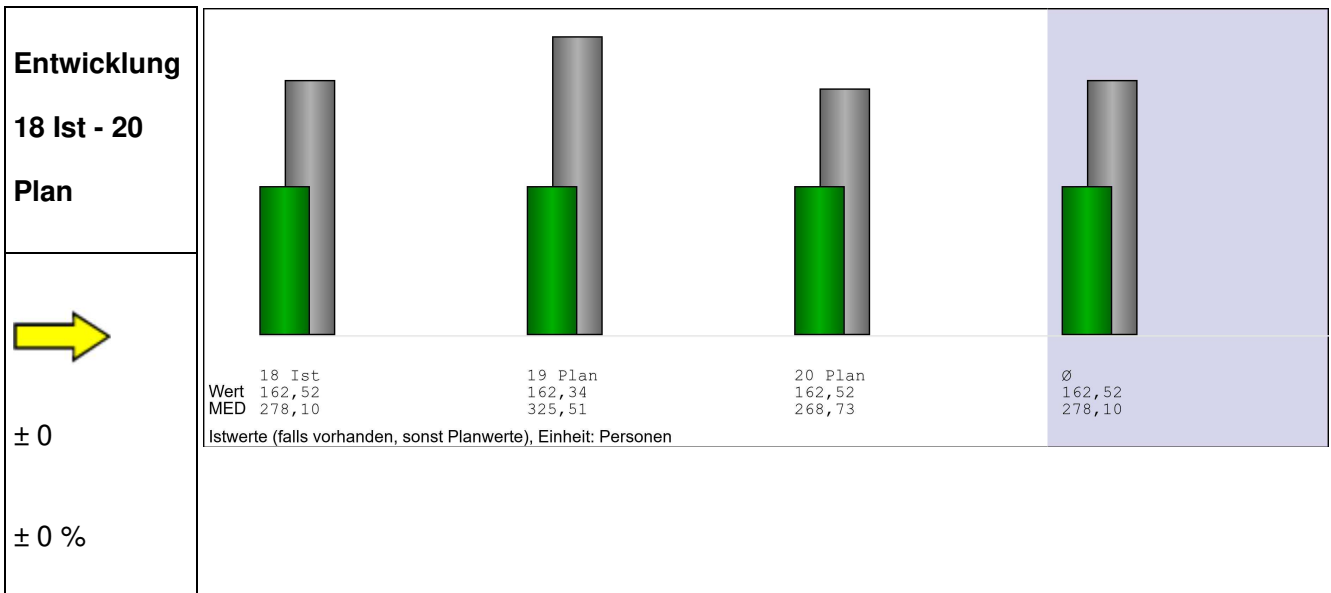
Die Kennzahl verdeutlicht, ob die Kommune Bevölkerungsgewinne oder Verluste aus der natürlichen Bevölkerungsveränderung erzielt. Kommunen mit negativen Werten sind auf Zuwanderung angewiesen, um die Gesamtbevölkerung konstant zu halten.



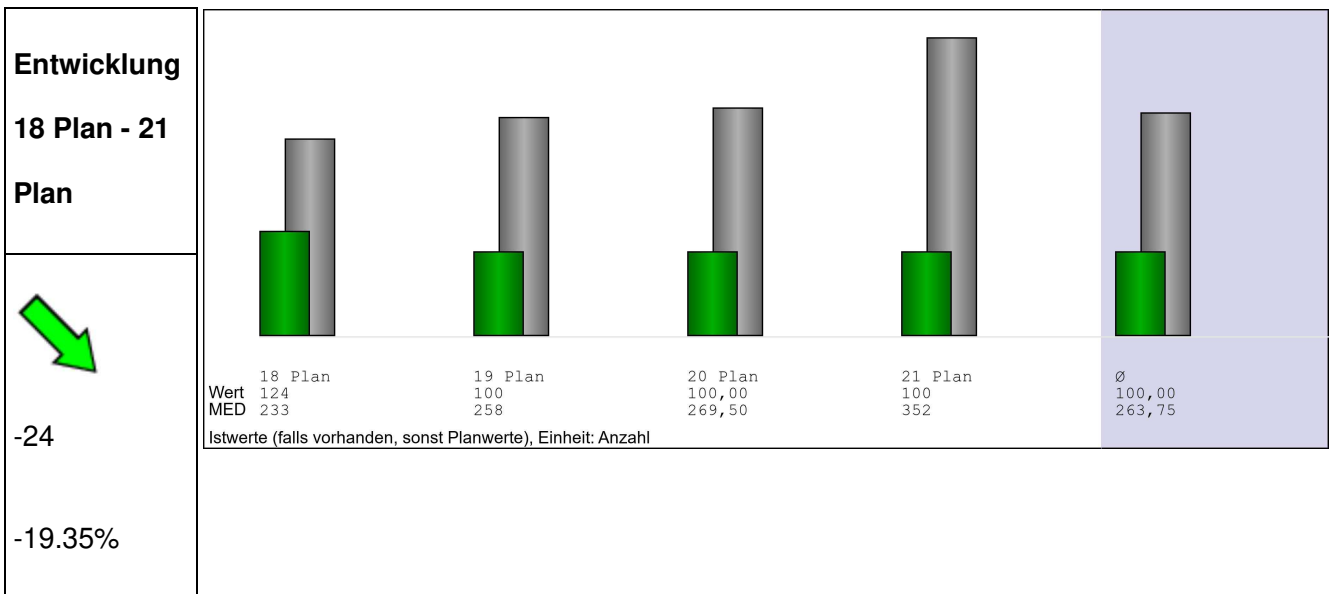
Anteil Ausländer in % der Bevölkerung



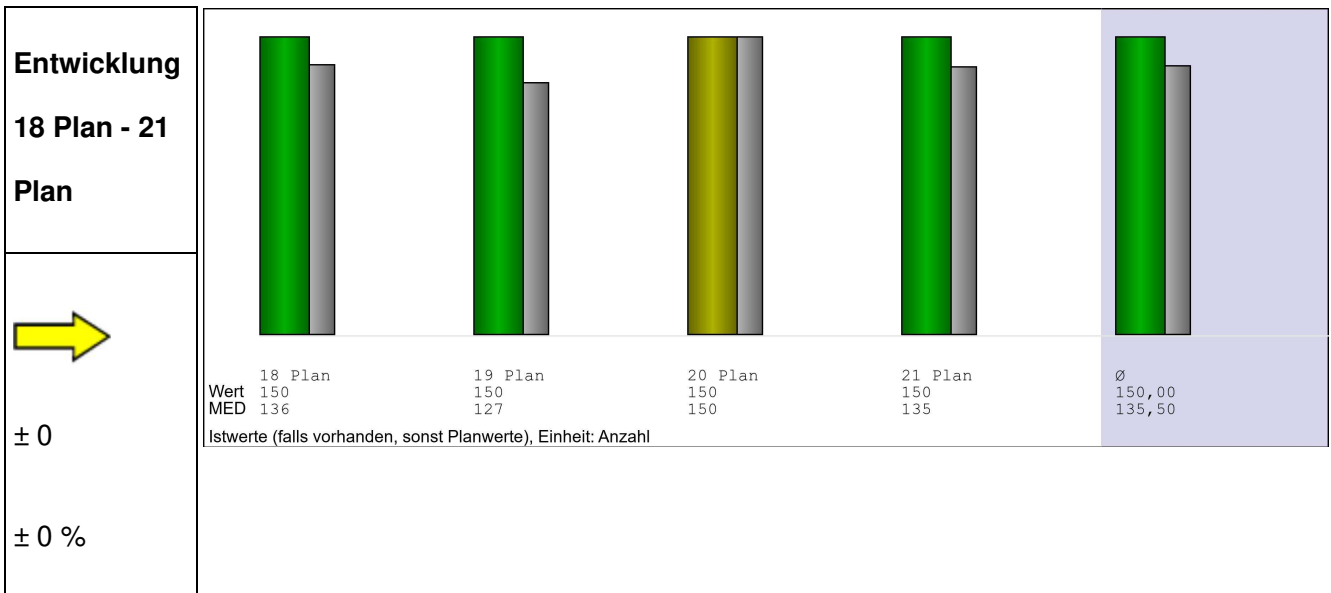
Einwohner je qkm Gemeinde-, Stadtfläche (Einwohnerdichte)



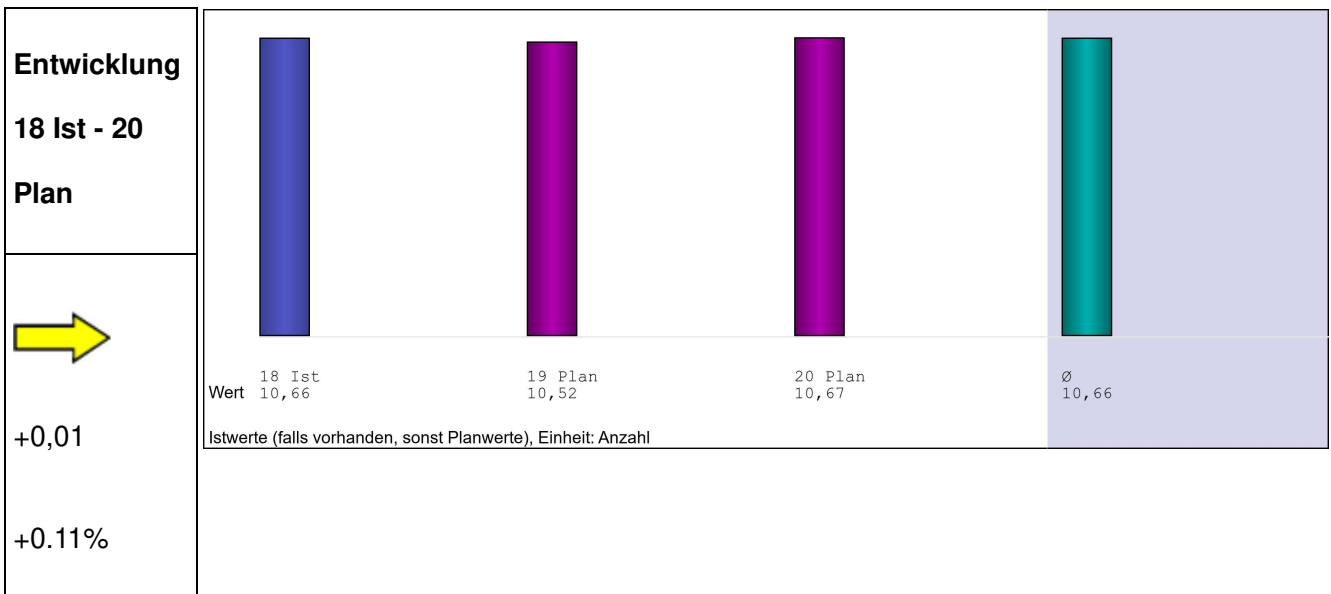
beurkundete Sterbefälle



durchgeführte Eheschließungen einschl. eingetr. Lebenspartnerschaften

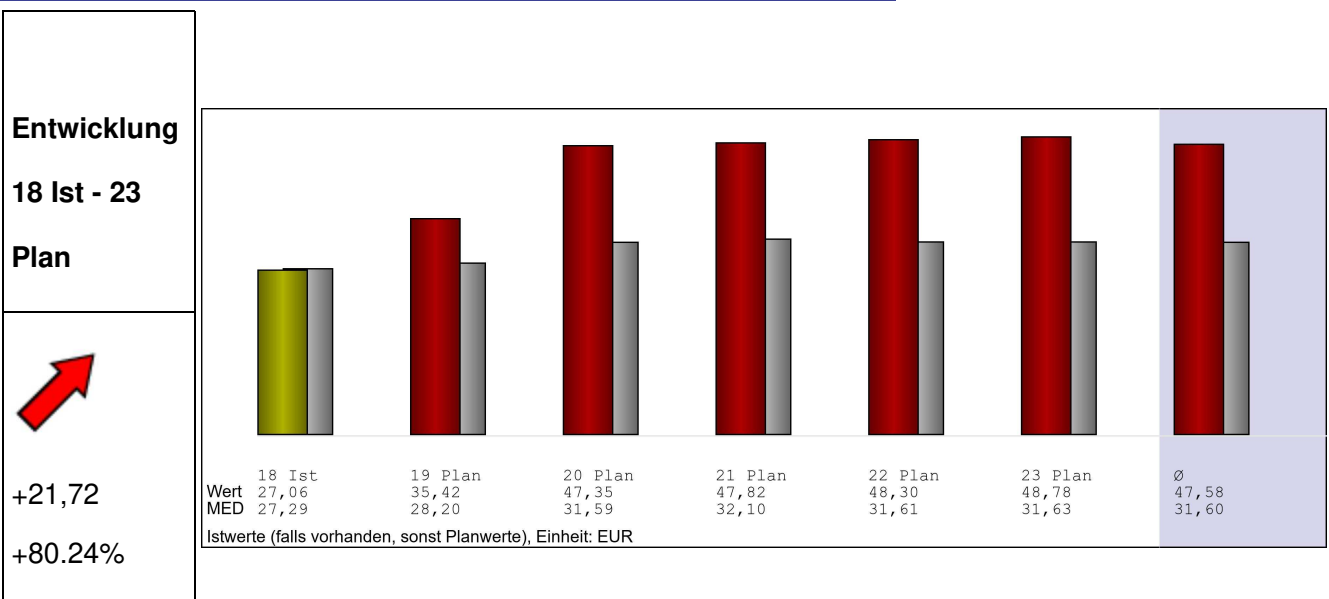


Sterbefälle je Tsd. Einwohner



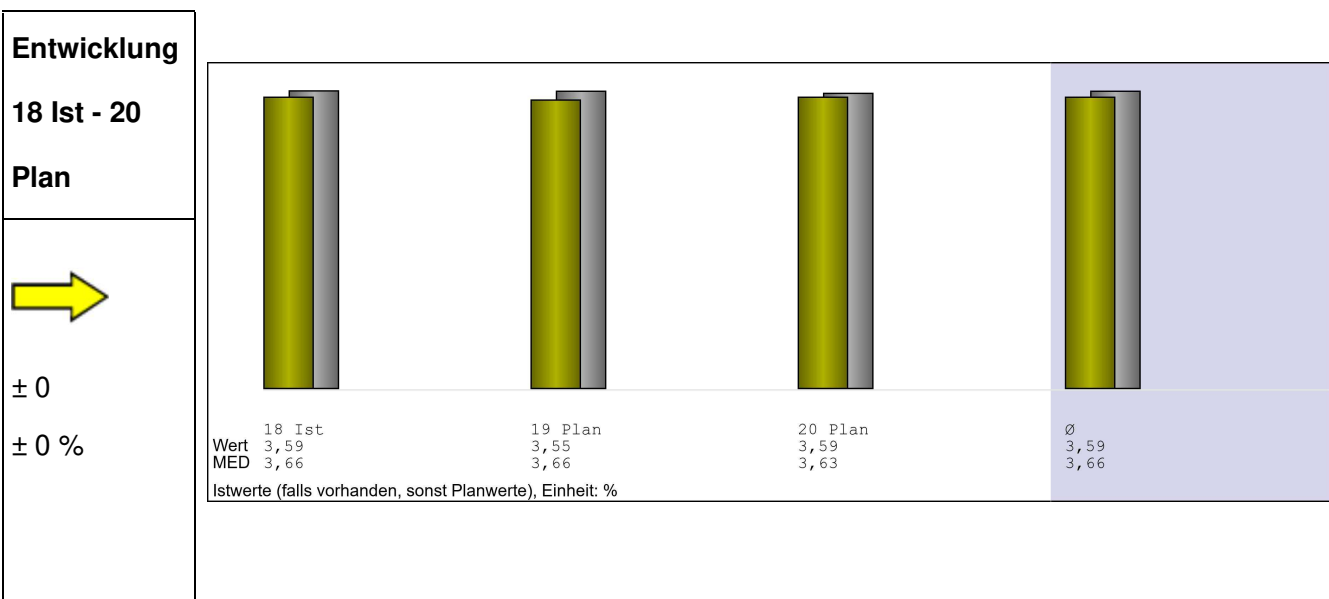
1.100.03 Schulträgeraufgaben

Aufwand (ohne i.V.) Schülerbeförderung je Einwohner

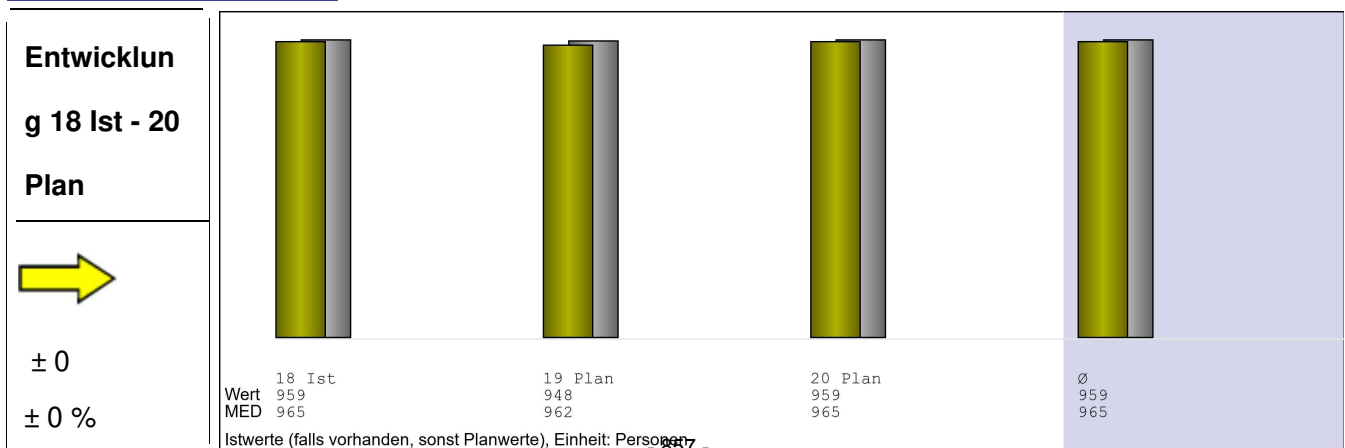


1.100.03.01.01 Grundschulen

Anteil Einwohner 7 - 10 Jahre in % der Bevölkerung



Kinder 7 - 10 Jahre



durchschn. Klassengröße (Schüler/Klasse)

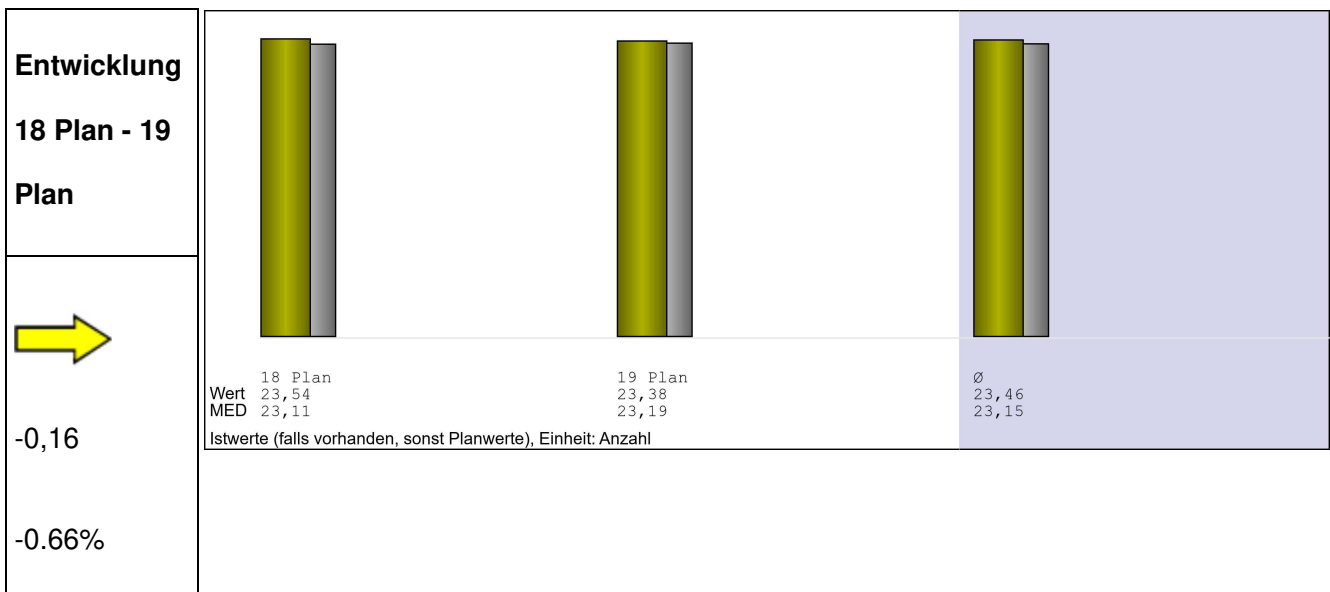
Zielrichtung: Die Schülerzahl je Klasse soll möglichst hoch sein

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.

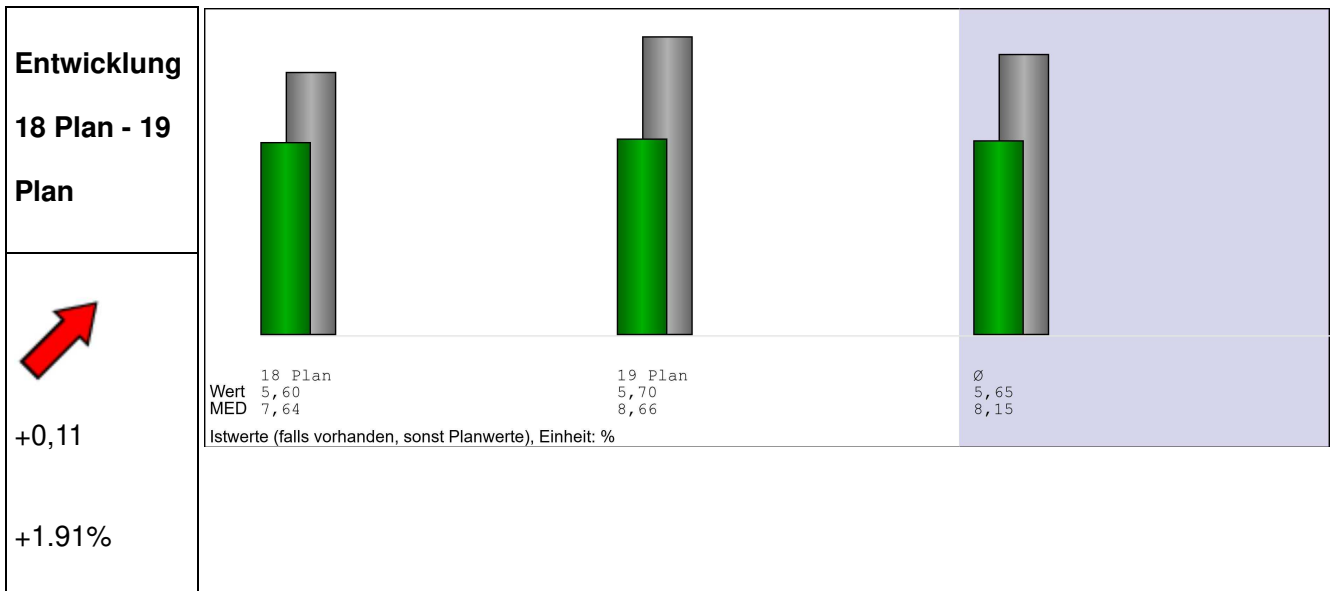
Gleichwohl ist die erste Anpassungsreaktion auf rückläufige Schülerzahlen eine Reduzierung der Klassenstärken innerhalb der vorgegebenen Bandbreiten. Der Klassenfrequenzrichtwert in z.B. NRW liegt bei 23 (ab 01.08.2013 - vorher 24); es gilt die Bandbreite von 15 - 29 Schüler (ab 1.8.2013 - vorher 28 - 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



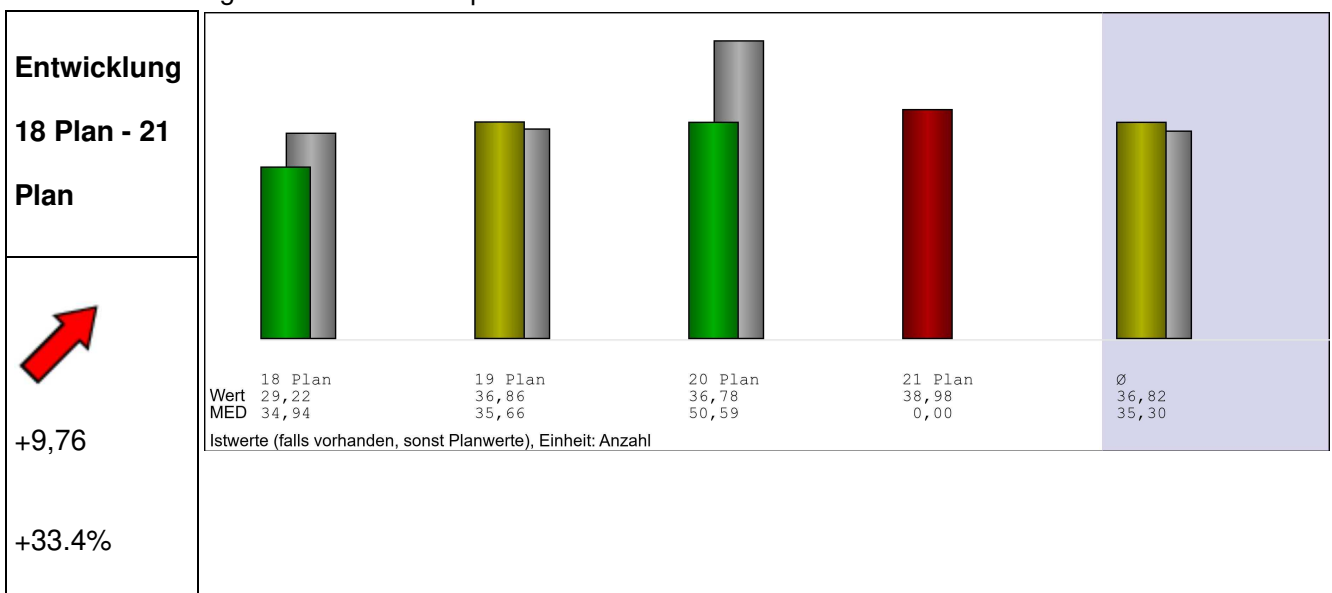
Anteil ausländischer Schüler in % (GS)



Ganztags Schüler 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.



durchschnittlicher Elternbeitrag (gem. Leistungserfassung) je OGS-Schüler

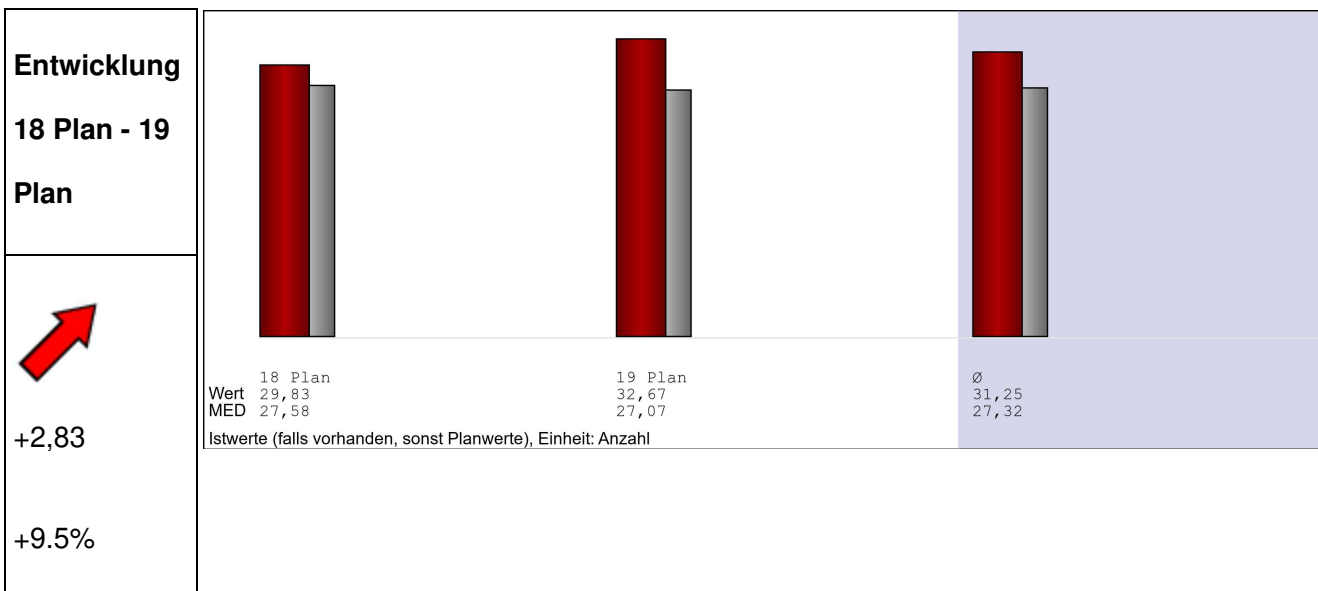
Zielrichtung: Der durchschnittliche Elternbeitrag je OGS-Platz soll möglichst hoch sein

Die Kennzahl zeigt an, wie hoch die durchschnittlichen Elternbeiträge je OGS-Platz ausfallen. Die Kennzahl ist ein Indikator dafür, inwieweit es der Kommune gelingt, angemessene Elternbeiträge über die örtliche Satzung zu vereinnahmen. Die Festlegung der Höhe der Elternbeiträge liegt ausschließlich im Ermessen der Kommune und ist daher zentrales Gestaltungsinstrument.

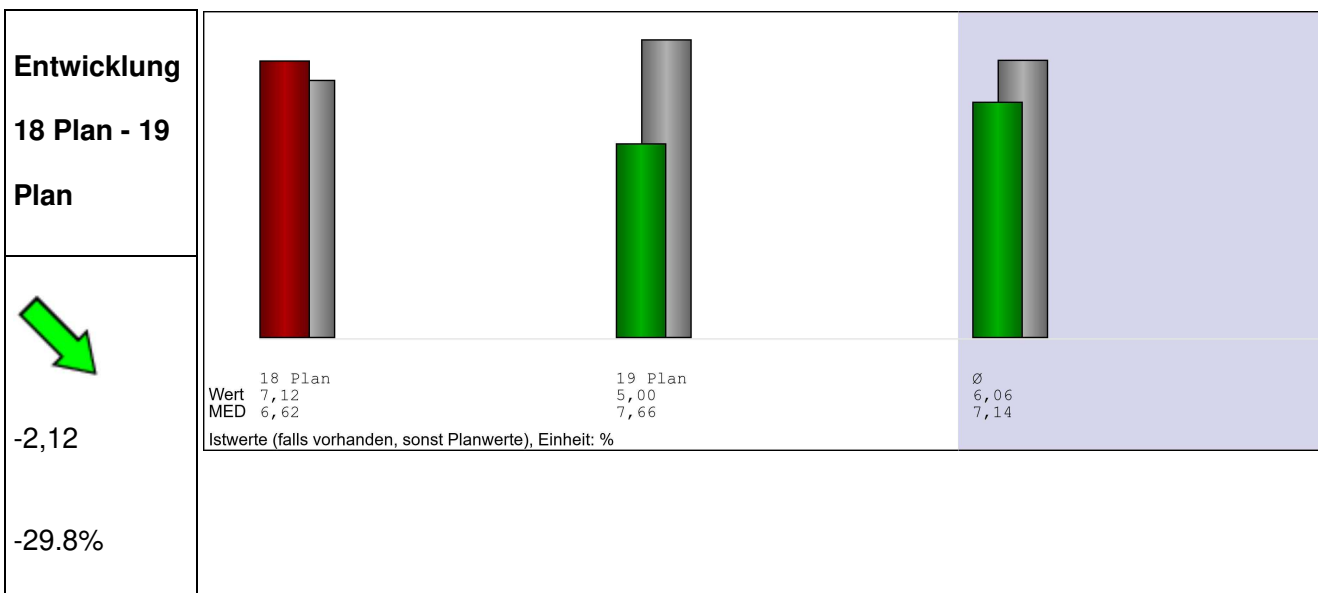
Die Bewertung im IKVS folgt der finanzpolitischen Perspektive. Aus sozialpolitischen Erwägungen können natürlich auch gegensätzliche Zielrichtungen verfolgt werden.

- Zu dieser Kennzahl liegen keine Plan oder Ist-Werte für Hamminkeln (kreisangehörige Stadt, Gemeinde) vor

durchschn. Klassengröße Sek.I Gesamtschulen

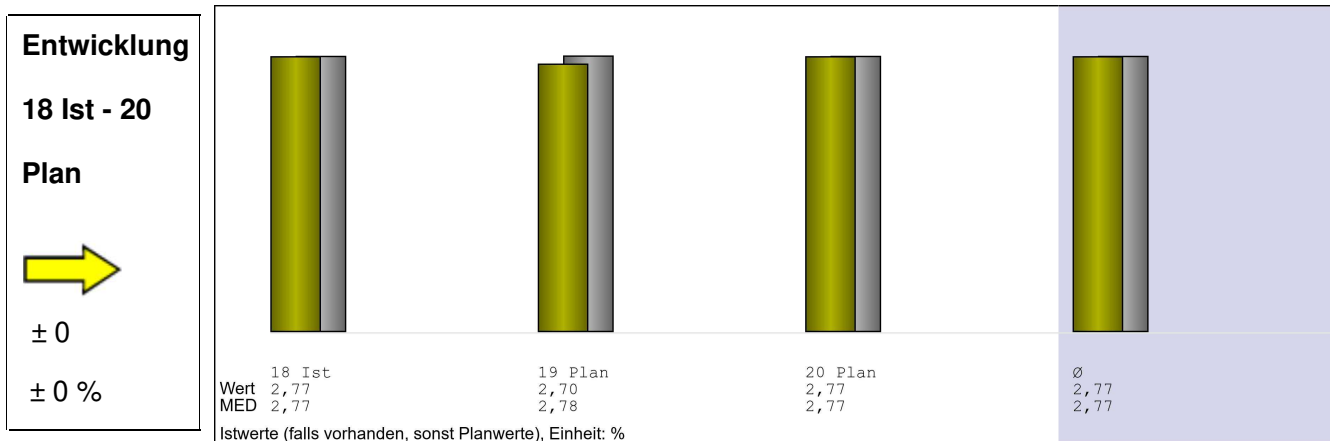


Anteil ausländischer Schüler in % an Gesamtschulen

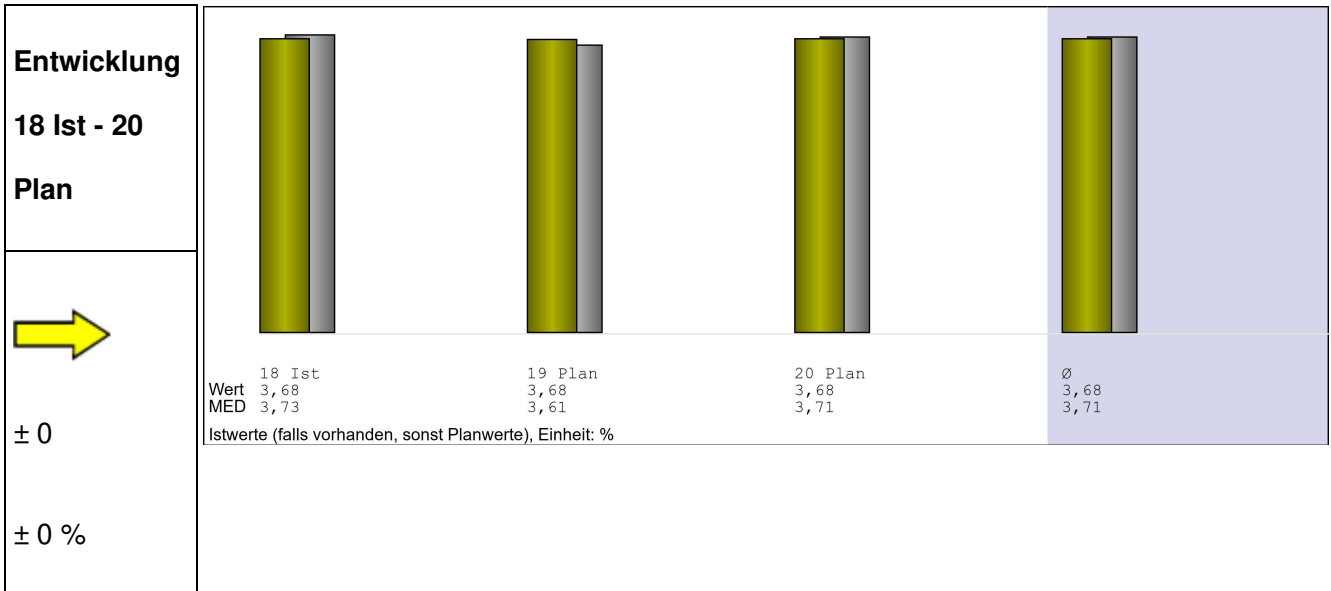


1.100.06.01.01 Plätze in Kindertageseinrichtungen

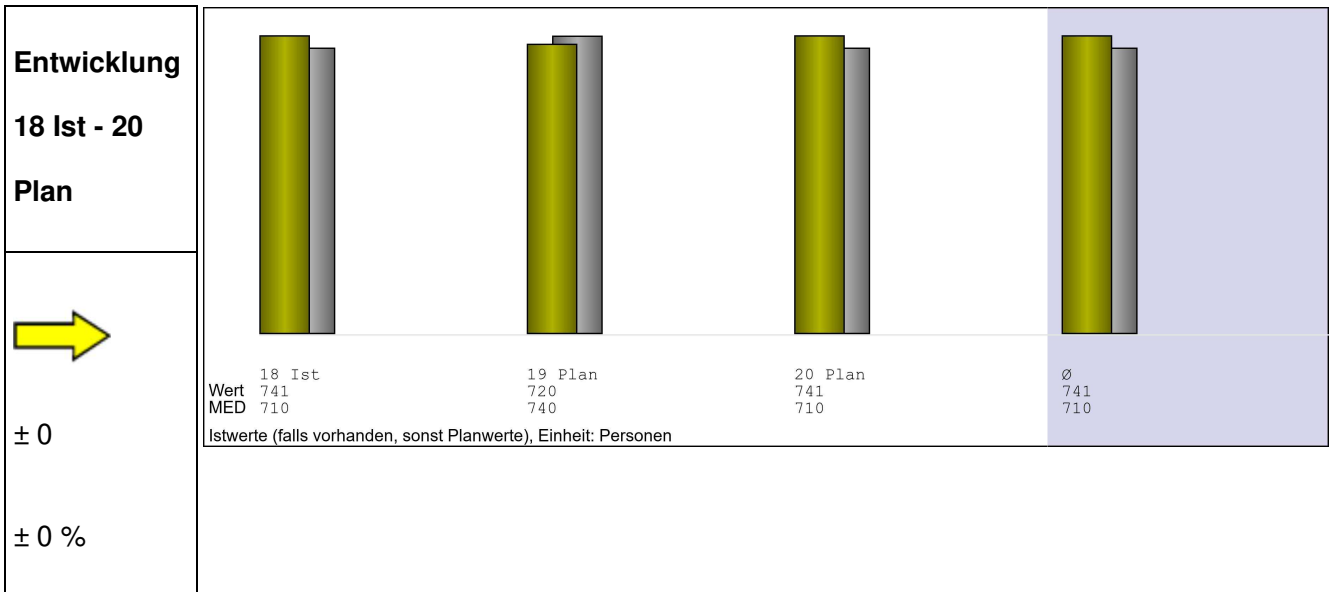
Anteil Einwohner 0 - 2 Jahre in % der Bevölkerung



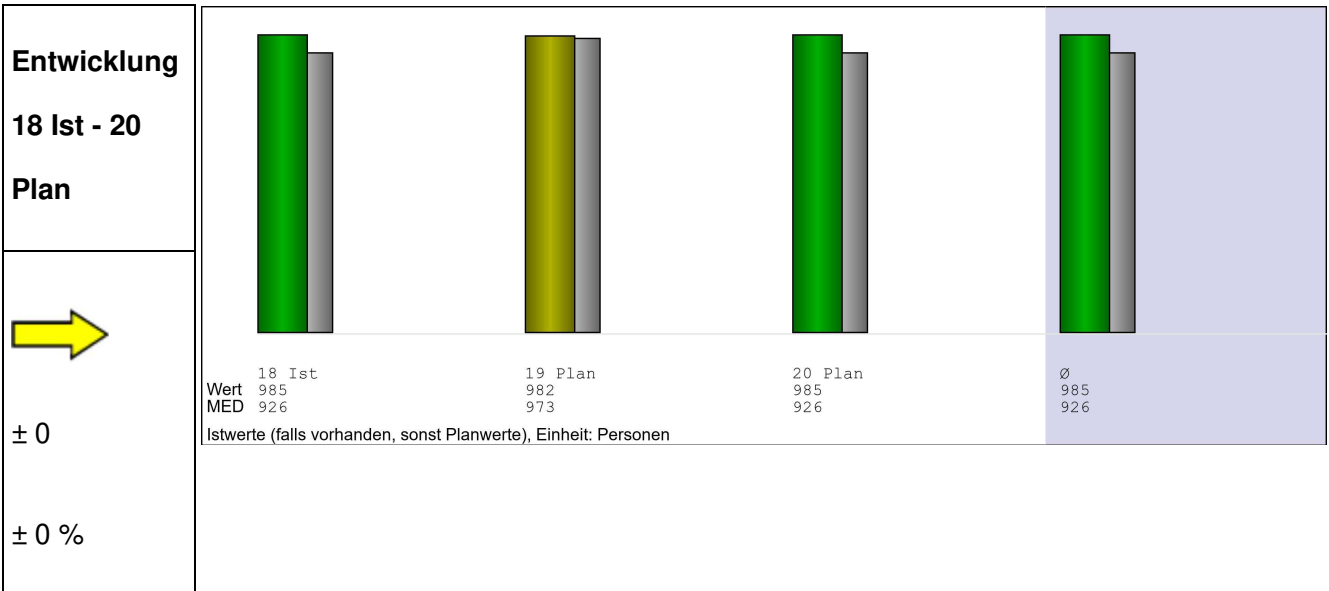
Anteil Einwohner 3 - 6 Jahre in % der Bevölkerung



Kinder 0 - 2



Kinder 3 - 6

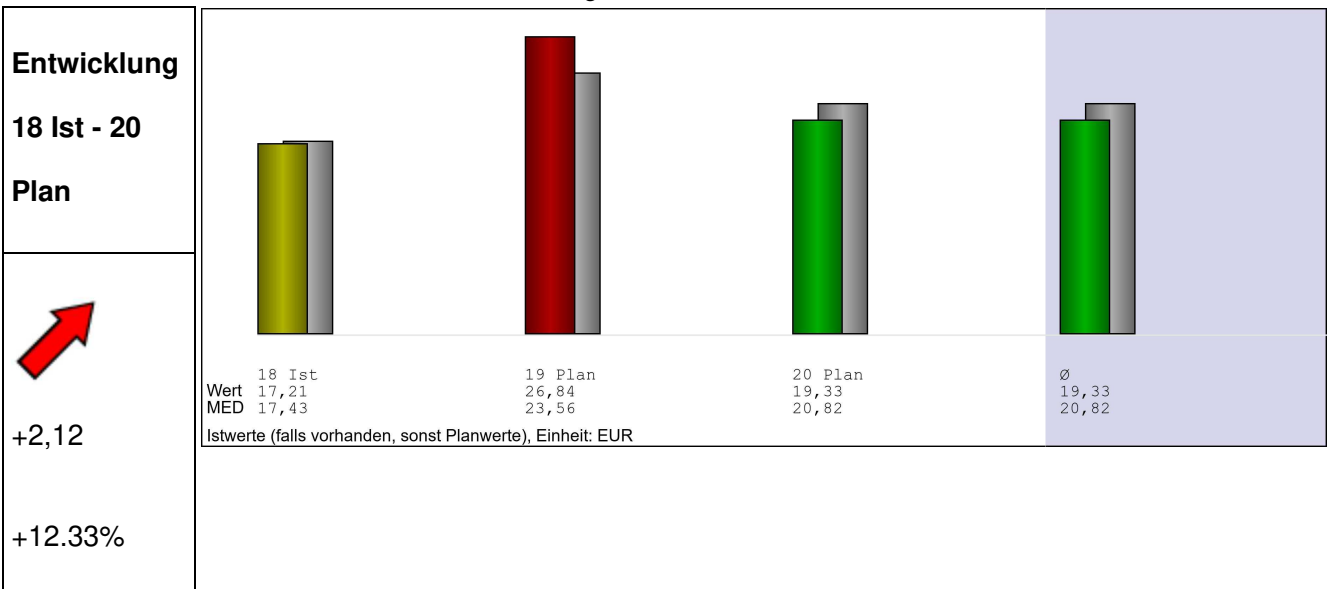


1.100.06.02.01 Jugendheim u.a. Einrichtungen

Aufwand (inkl. i.V.) Jugendarbeit je Einwohner JAB

Zielrichtung: Der Aufwand je Einwohner soll einen möglichst niedrigen Wert erreichen - finanzpolitische Perspektive

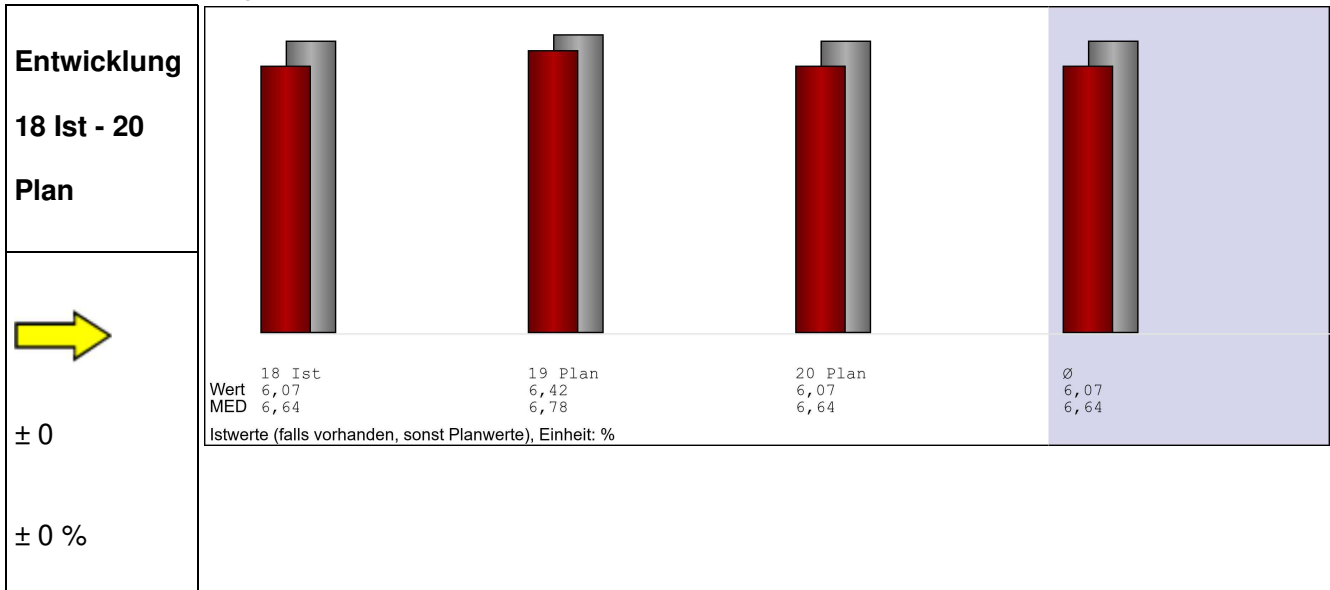
In der Jugendarbeit sind die Aufwendungen der relevante Steuerungsfaktor. Die Kennzahl zeigt an, welchen Ressourceneinsatz die Kommune tätigt.



Zielgruppe Jugendarbeit (15 - 20 Jahre) in % der Bevölkerung (JAB-Werte)

Zielrichtung: Der Anteil der 15 - 20 Jährigen an der Gesamtbevölkerung Jahre soll konstant bleiben oder anwachsen

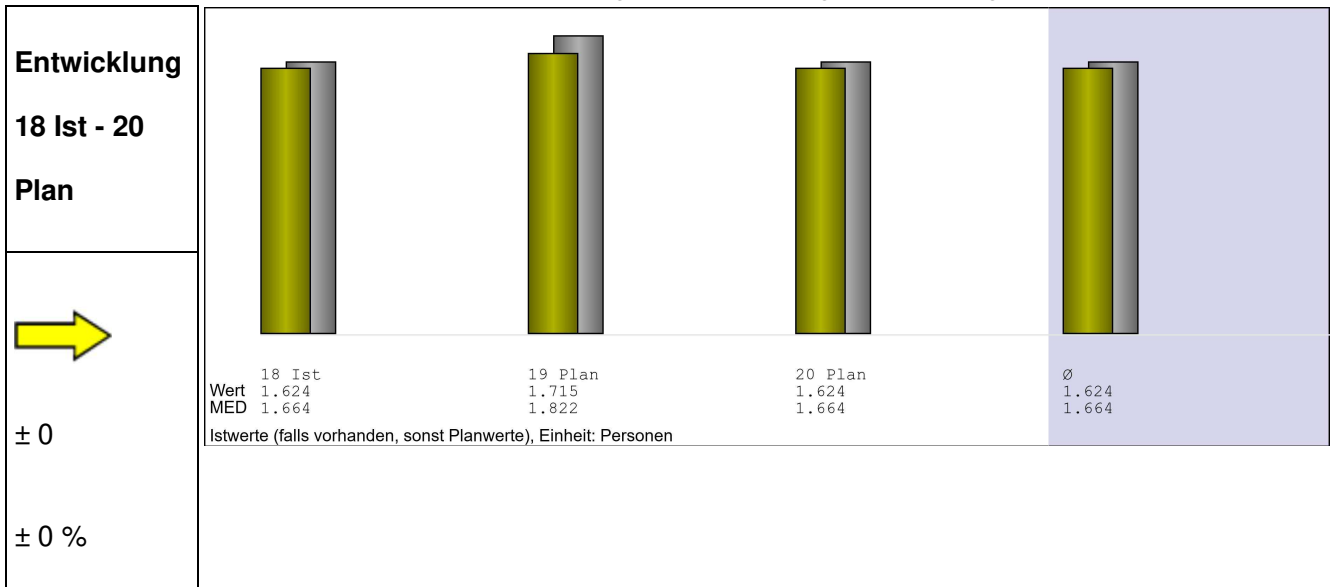
Zu beobachten ist, wie sich im Zeitverlauf der Bevölkerungsanteil dieser Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung entwickelt.



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.



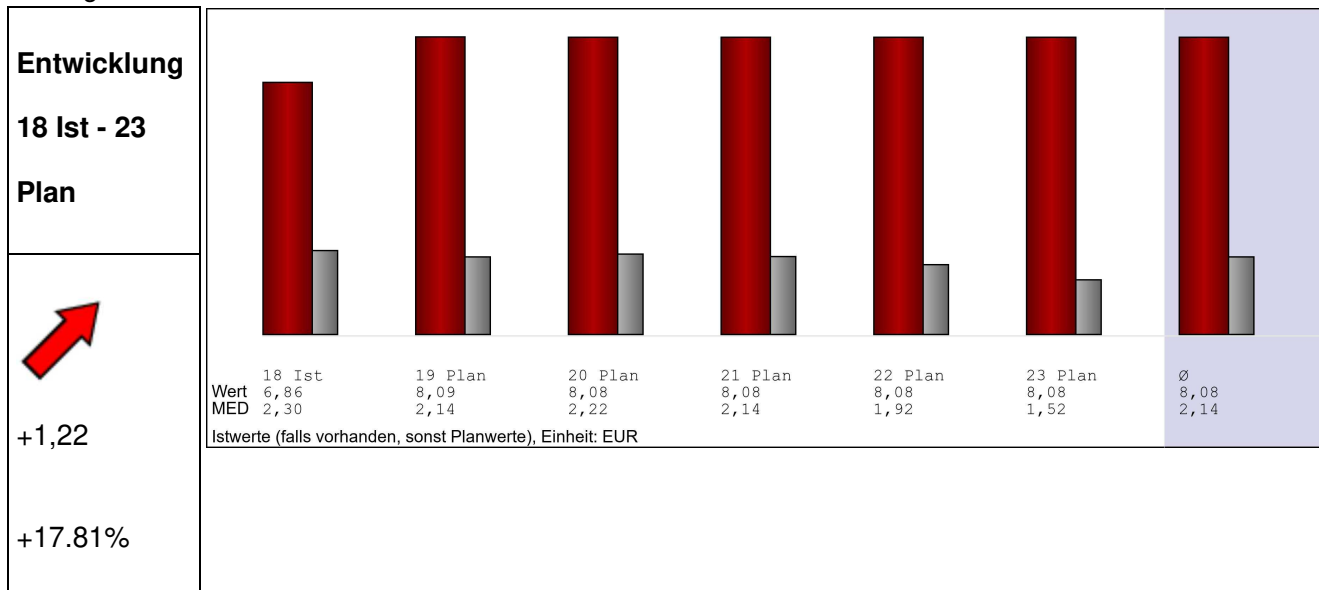
Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke je Einwohner

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.

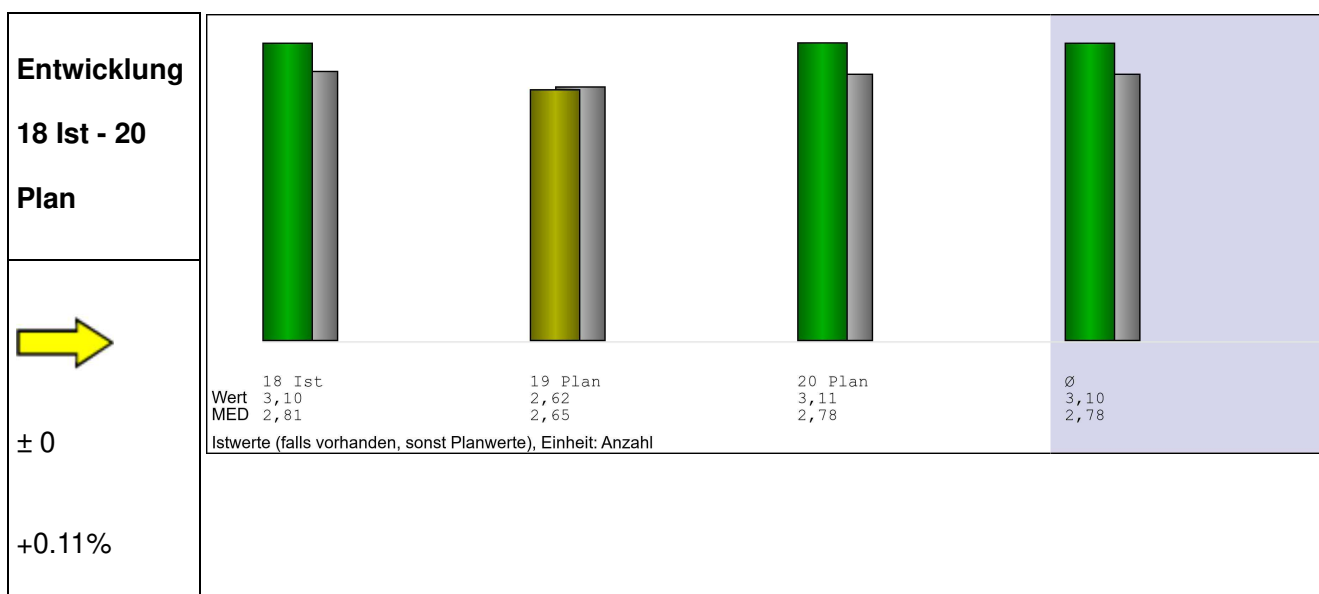
Die im IKVS hinterlegte Bewertung zugunsten der finanziellen Perspektive ist daher mehr als Signal, denn als Bewertung im engeren Sinne zu verstehen.

Die Kennzahl bietet sich an, um daran im Sinne einer Steuerungsvorgabe ein Gesamtbudget bzw. eine Defizitgrenze zu vereinbaren.

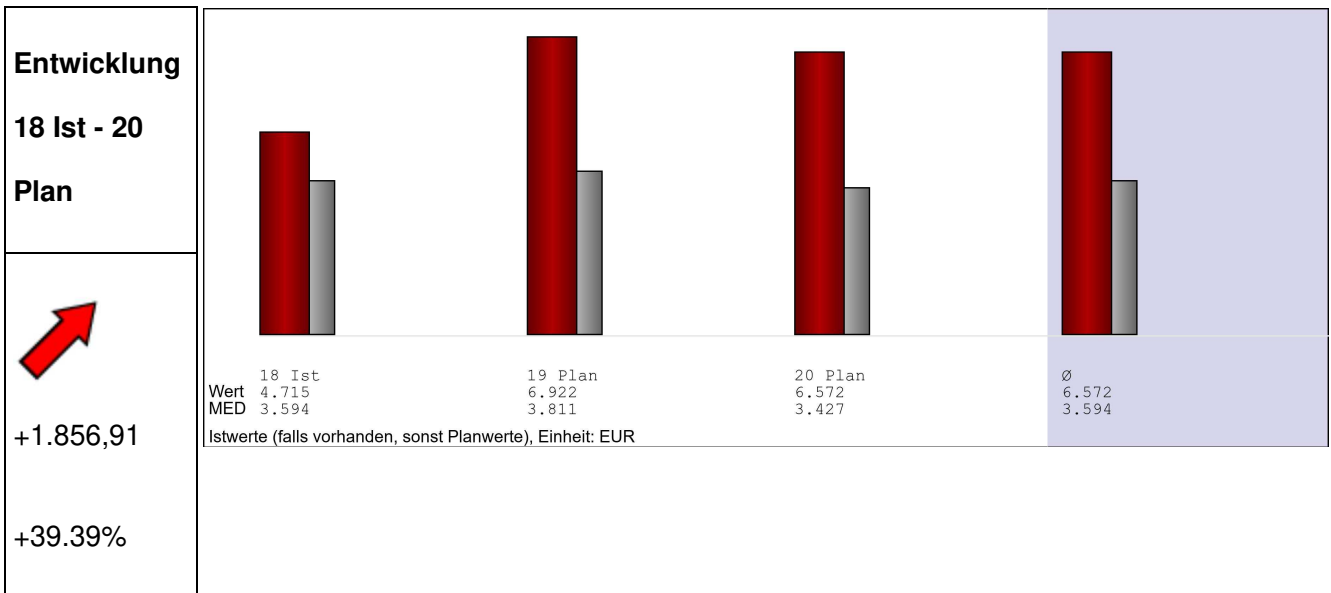


1.100.10.01.01 Prüfungen und Genehmigungen

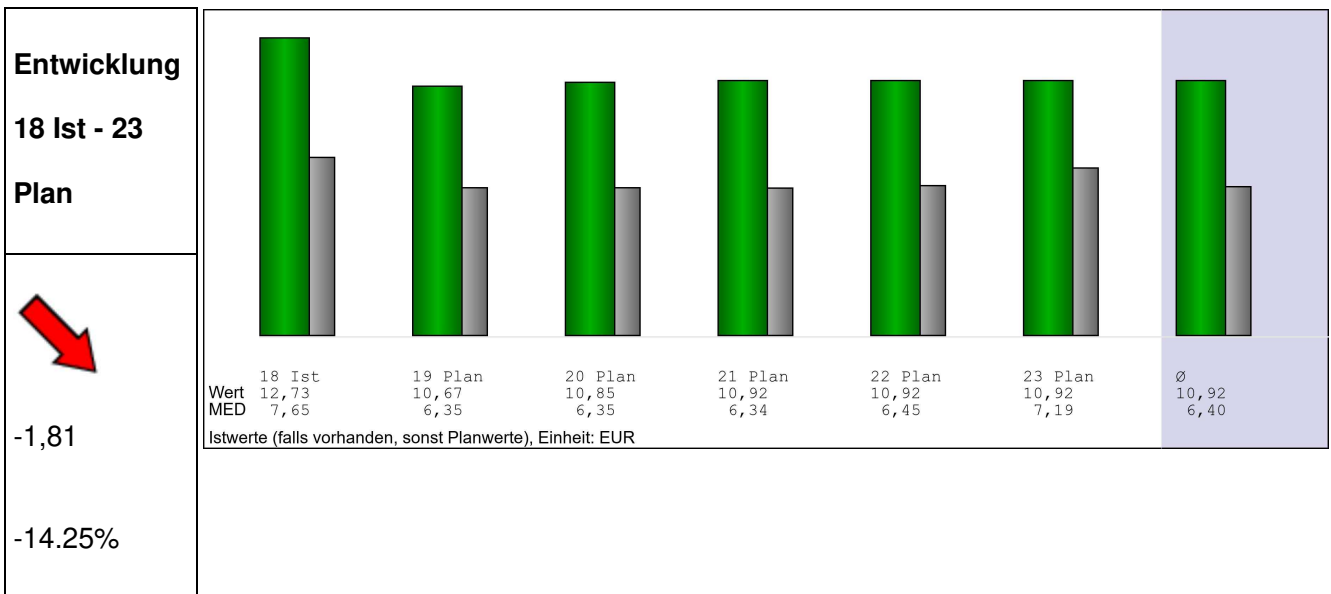
Baugenehmigungen je Tsd. Einwohner



Personalaufwand 1 (inkl. Versorg.) je Baugenehmigung



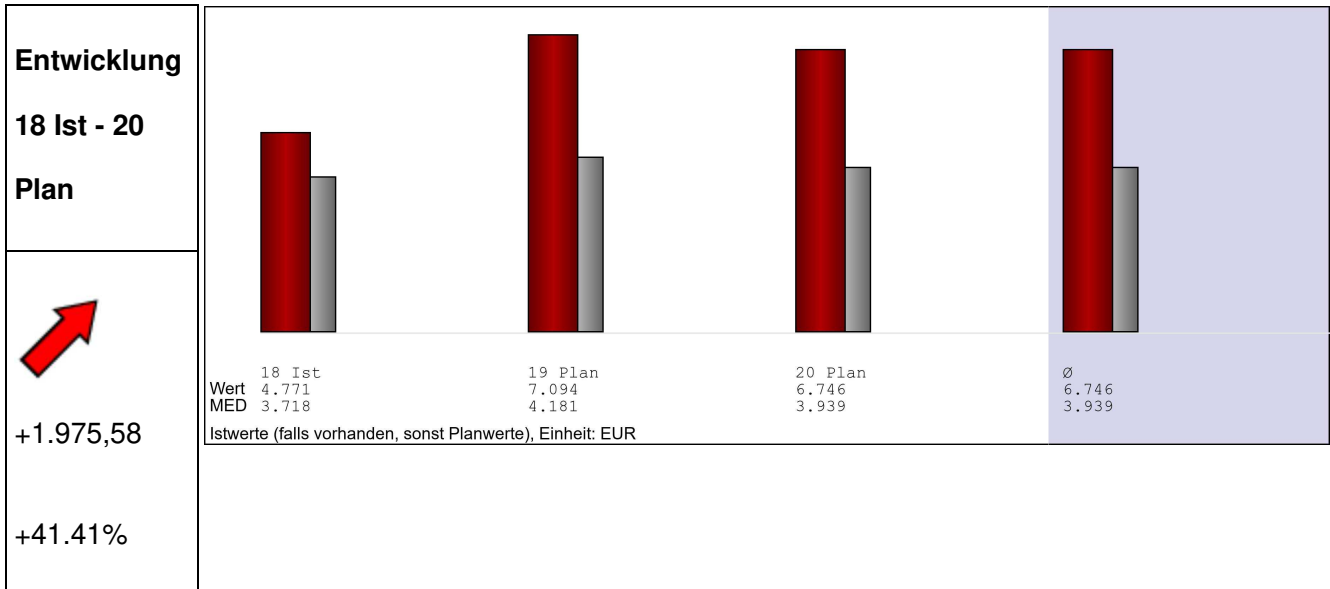
Ertrag Bauordnung je Einwohner



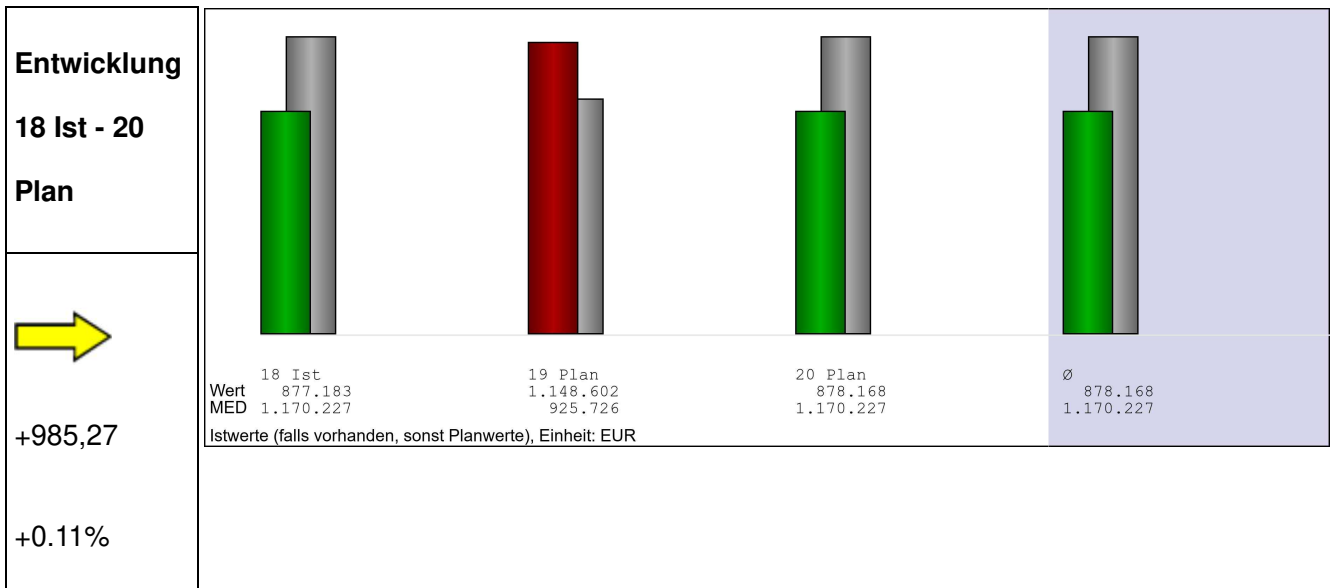
Aufwand (ohne i.V.) je Baugenehmigung

Zielrichtung: Der Aufwand je Baugenehmigung soll möglichst niedrig sein

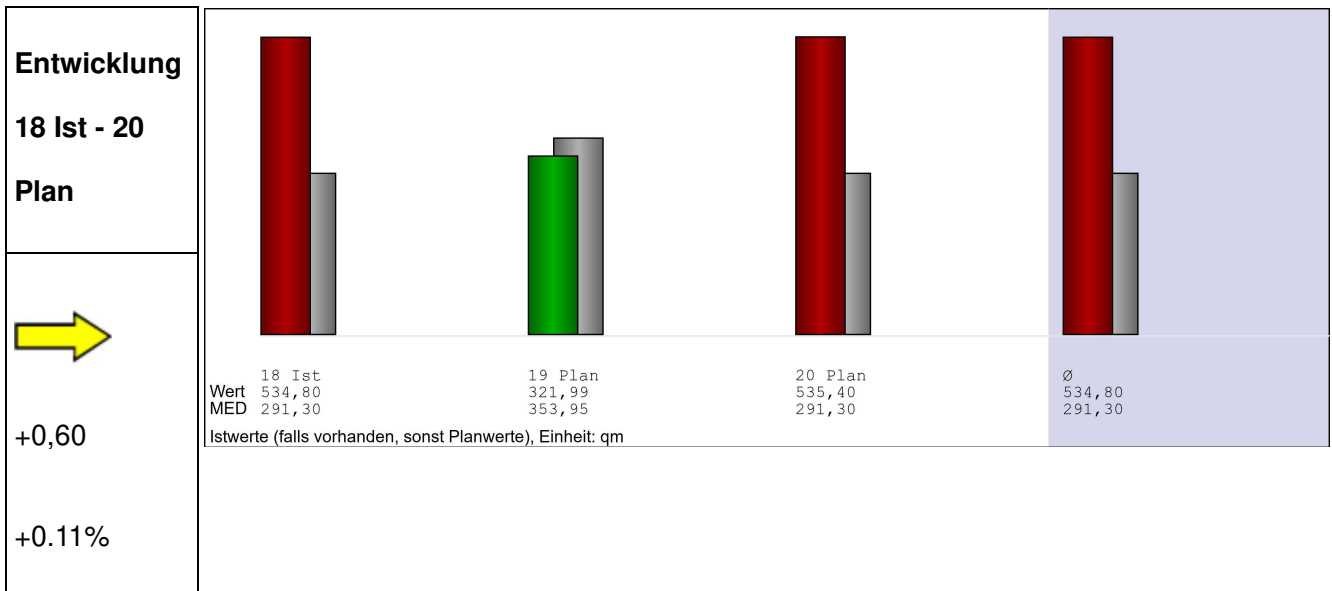
An der Aufwandsseite machen sich im wesentlichen die Steuerungsmöglichkeiten der Kommune fest. Die Aufwendungen sind nicht nur an der Größe der Kommune (Einwohner) sondern auch am langfristigen Mittel des Arbeitsaufkommens (Genehmigungszahlen) auszurichten. Bei Kommunen mit mehrjährig überhöhten Werten 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



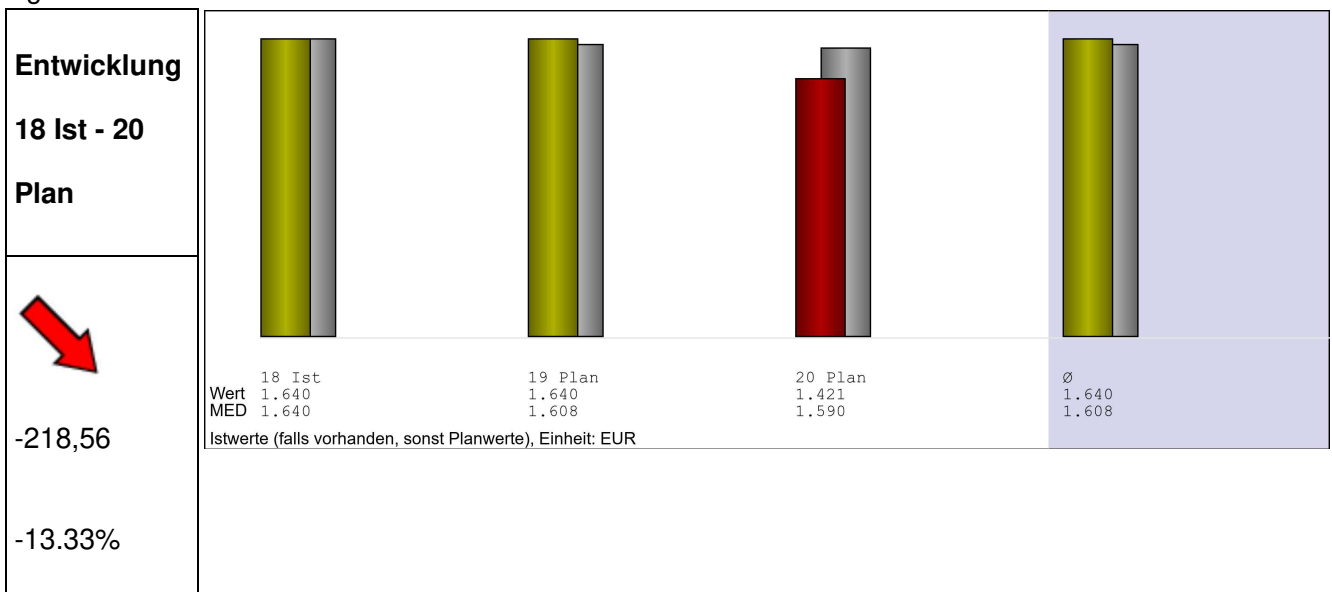
1.100.11.01.01 Abfallentsorgung und -verwertung

1.100.15.01.01 Wirtschaftsförderung

Gewerbesteuer je Soz.versicherungspfl. Beschäftigter

Die Gewerbesteuer je sozialversicherungspflichtig Beschäftigter soll möglichst hoch sein

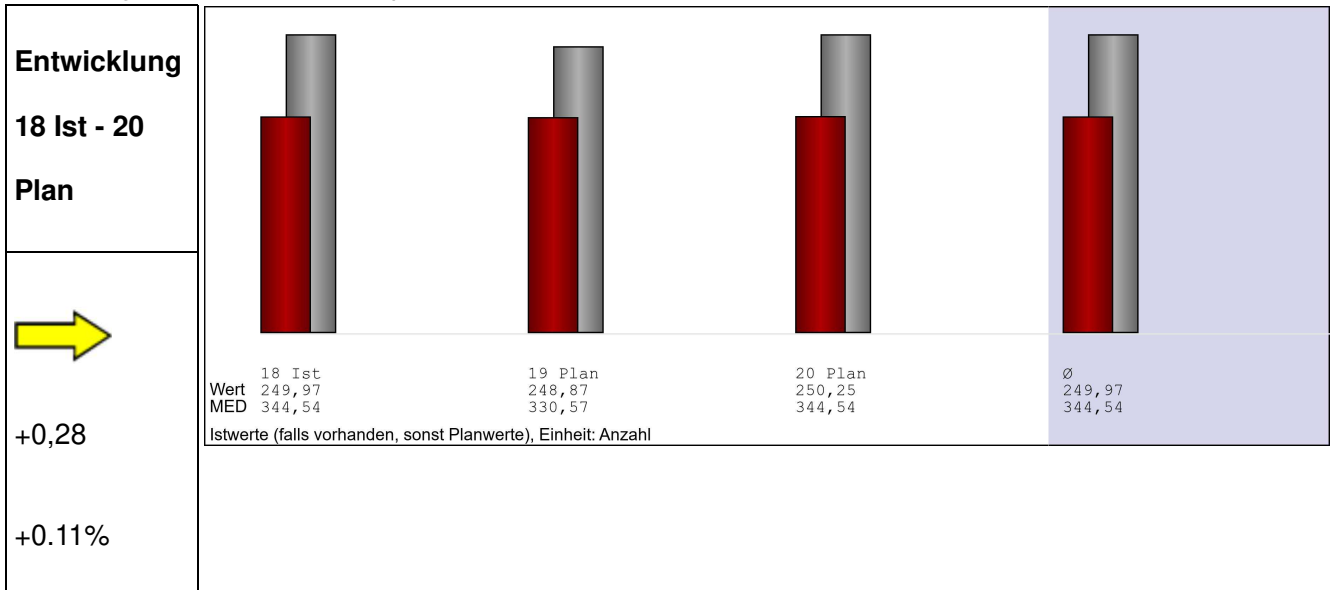
Die Kennzahl stellt das Gewerbesteueraufkommen ins Verhältnis zur örtlichen Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Sie ist ein Indikator zur Ertragskraft der örtlichen Arbeitsplätze. Hier können sich je nach regional angesiedelten Sektoren deutliche Unterschiede ergeben.



im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Die Zahl der vor Ort arbeitenden sozialversicherungspflichtig Beschäftigten soll möglichst hoch sein

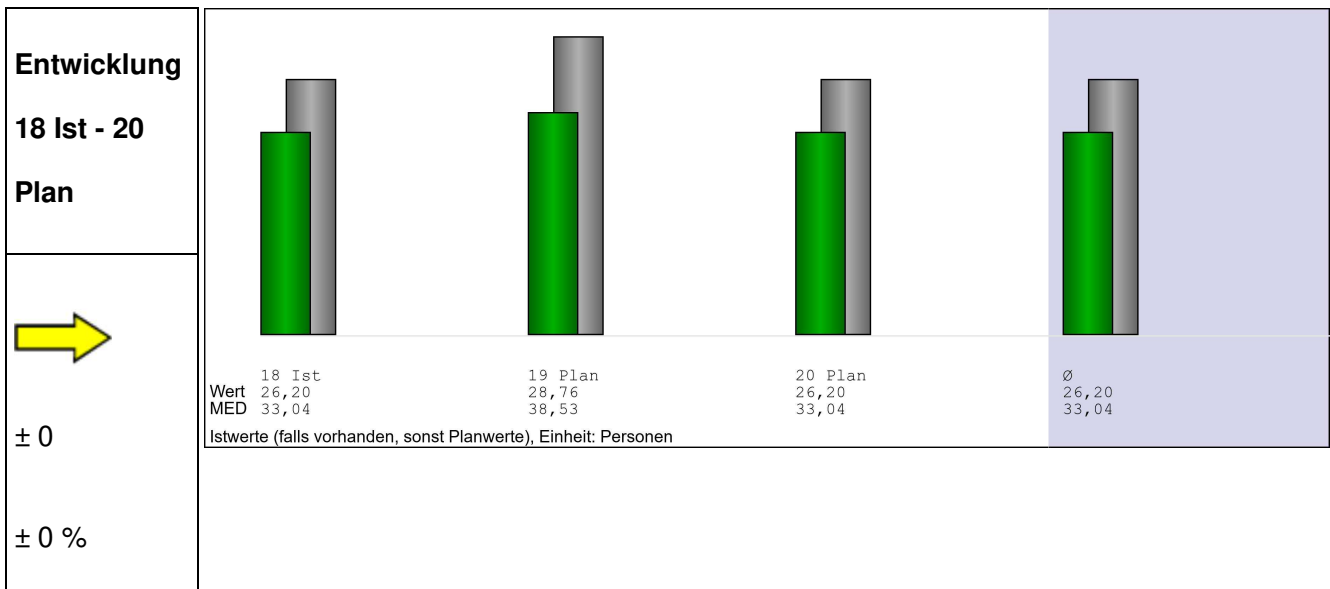
Die Kennzahl ist ein Indikator für die Stärke des örtlichen Arbeitsmarktes. Die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten werden aus entsprechenden Landesstatistiken übernommen.



Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Die Zahl der Arbeitslosen soll möglichst gering sein

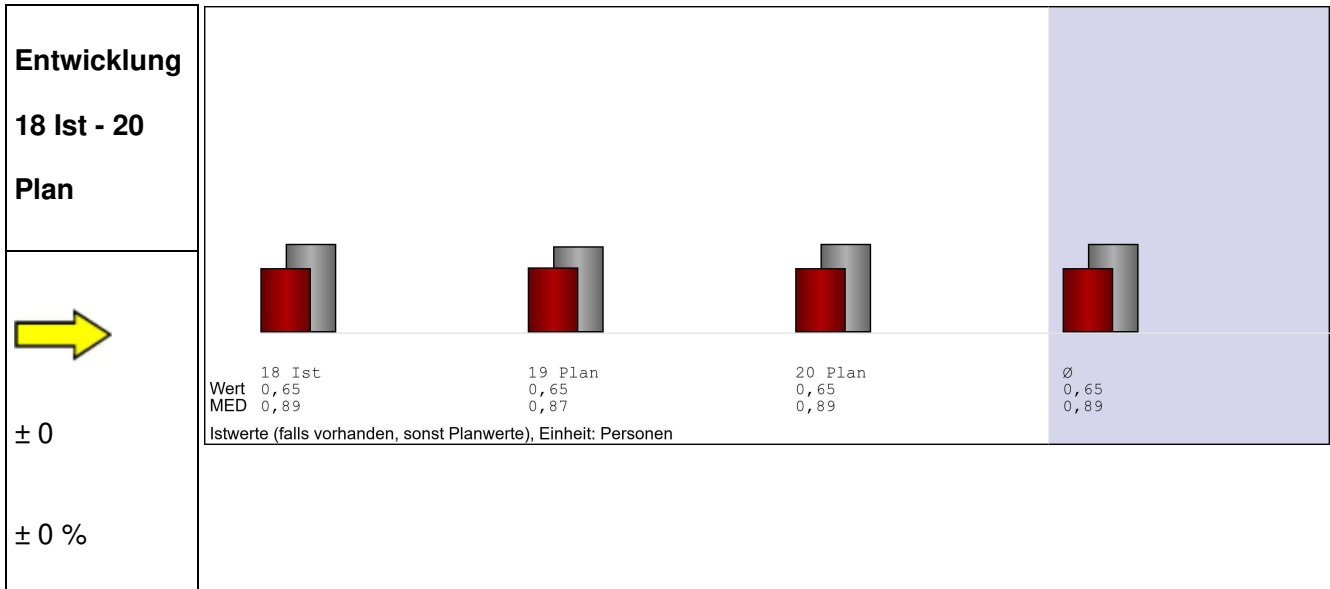
Die Kennzahl ist ein weiterer Indikator für die Stärke des örtlichen Arbeitsmarktes. Die Zahl der Arbeitslosen wird aus den Statistiken der Bundesanstalt für Arbeit übernommen.



Arbeitsplatzzentralität

Die Arbeitsplatzzentralität soll möglichst hoch sein

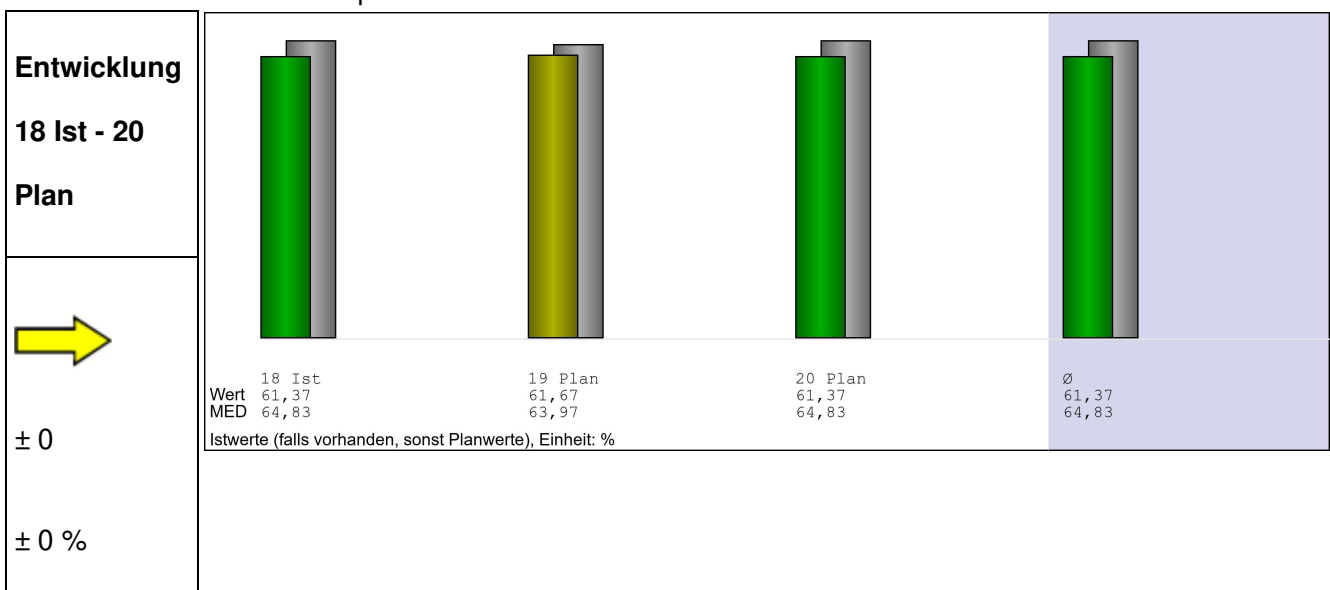
Die Arbeitsplatzzentralität stellt die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die im Ort arbeiten (Arbeitsort) ins Verhältnis zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die im Ort wohnen (Wohnort). Bei einer Zentralität von 1,0 ist die Zahl der im Ort arbeitenden Beschäftigungsverhältnisse 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

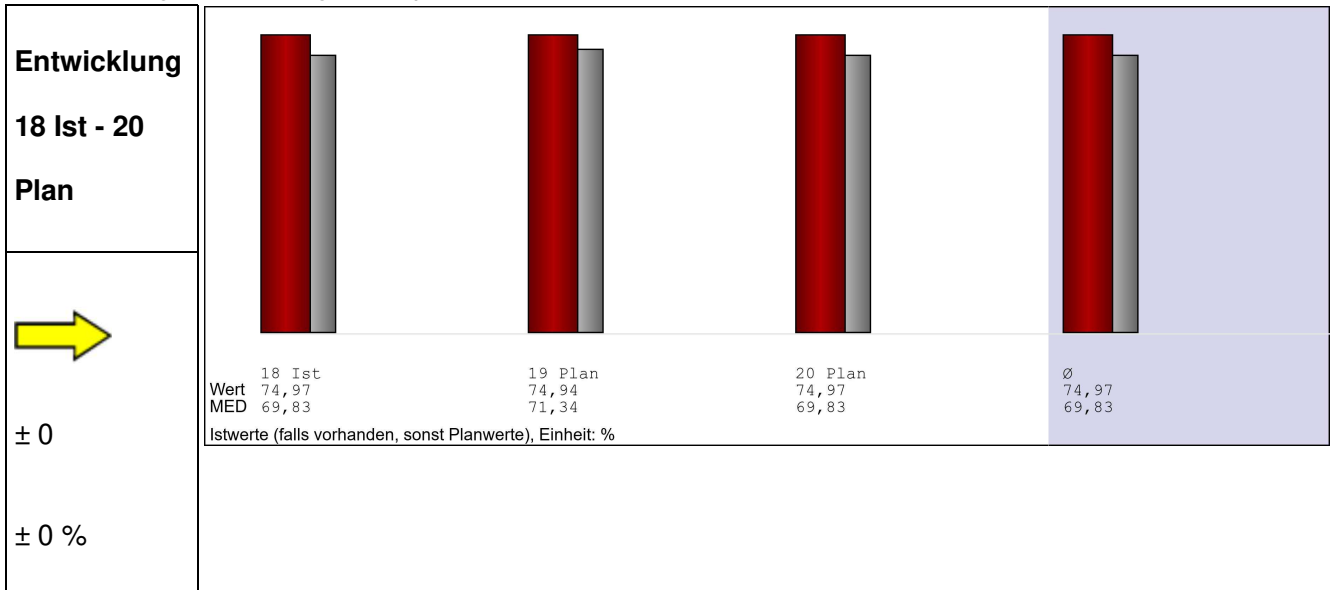
Der Einpendleranteil errechnet sich als prozentualer Anteil der Einpendler von den vor Ort arbeitenden sozialversicherungspflichtig Beschäftigten(Wohnort). Um beruflich bedingte Verkehre zu vermeiden, wäre ein möglichst niedriger Einpendleranteil erstrebenswert. Die Kennzahl korrespondiert mit dem o.g. Auspendleranteil. Die Kennzahl ist aber auch ein Indikator für die überörtliche, regionale Bedeutung der vor Ort bestehenden Arbeitsplätze.



Auspendleranteil der SV-Beschäftigten am Wohnort

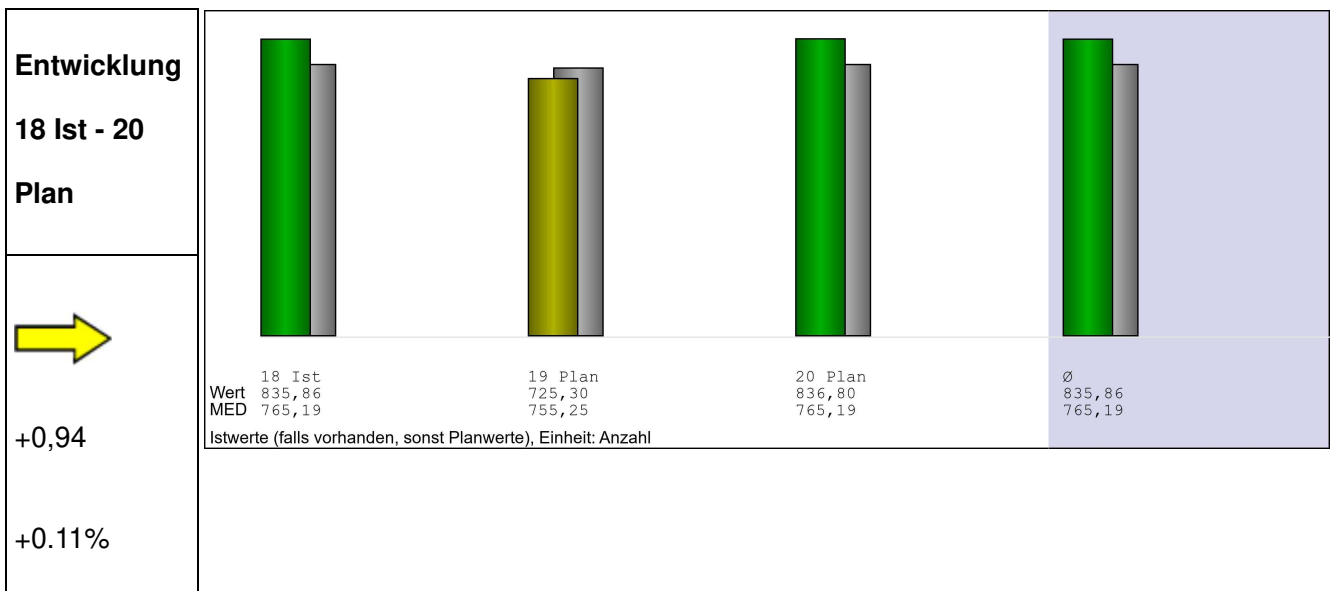
Der Auspendleranteil soll möglichst niedrig sein

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.

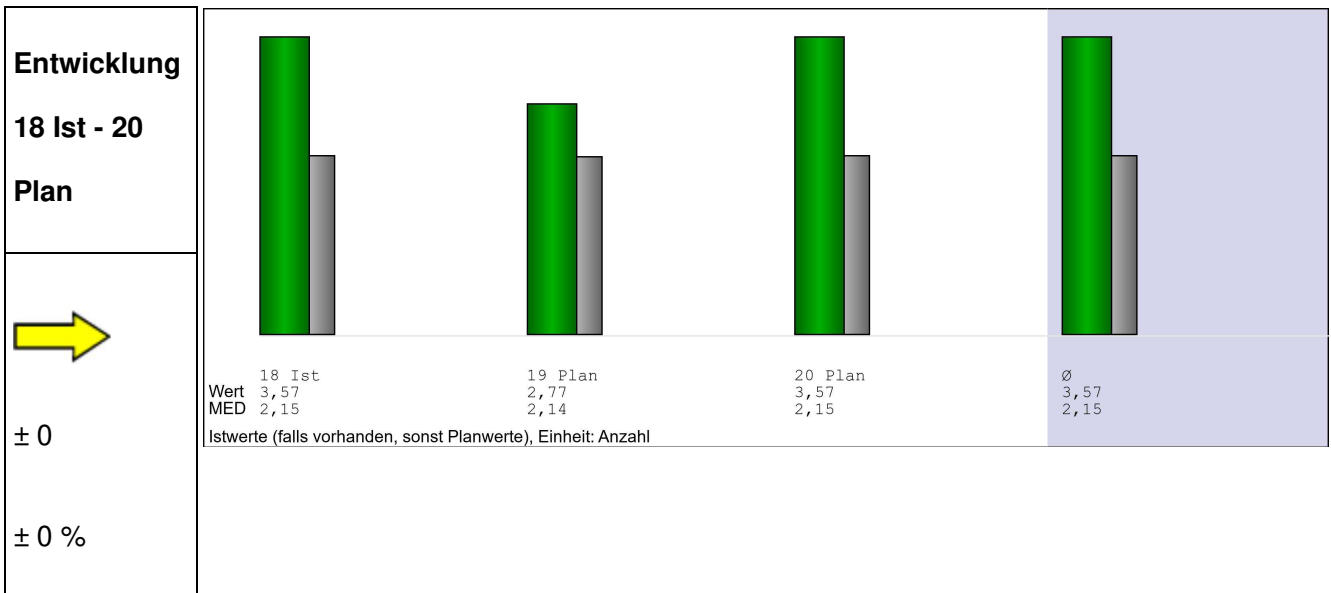


1.100.15.01.02 Tourismusförderung

Gäste je Tsd. Einwohner

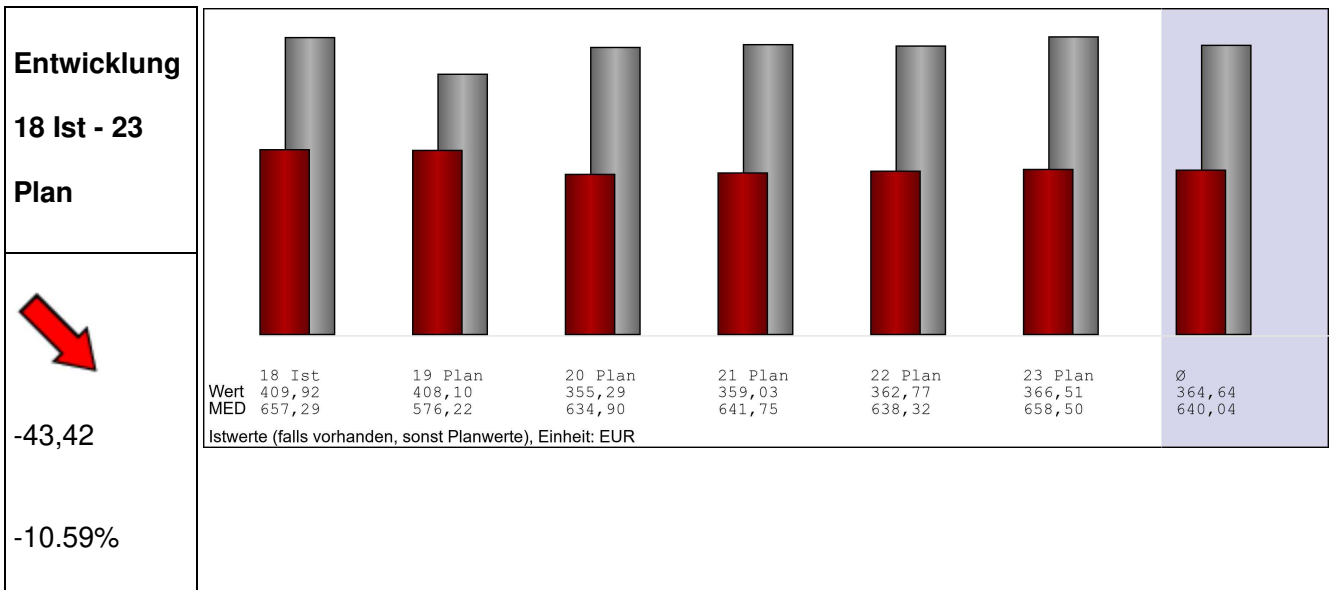


Übernachtungen je Gast (Verweildauer)

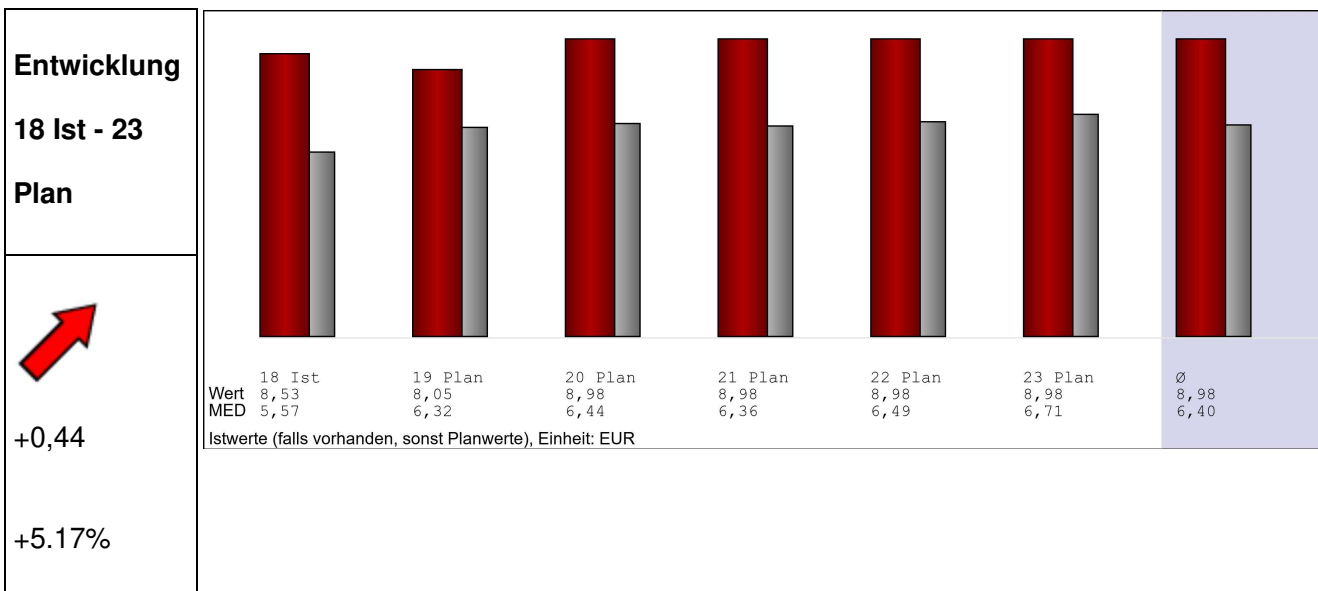


1.100.16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gewerbsteuer je Einwohner



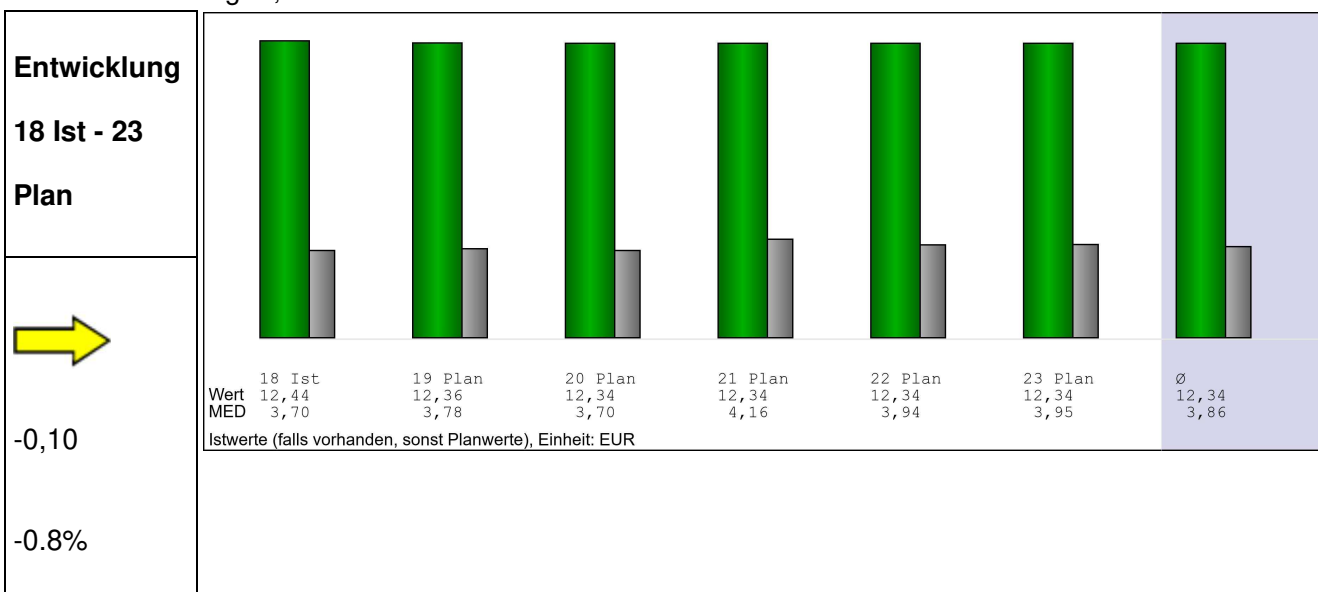
Hundesteuer je Einwohner



Grundsteuer A je Einwohner

Zielrichtung: Das Aufkommen aus Grundsteuer A je Einwohner soll möglichst hoch sein (finanzpolitische Wertung)

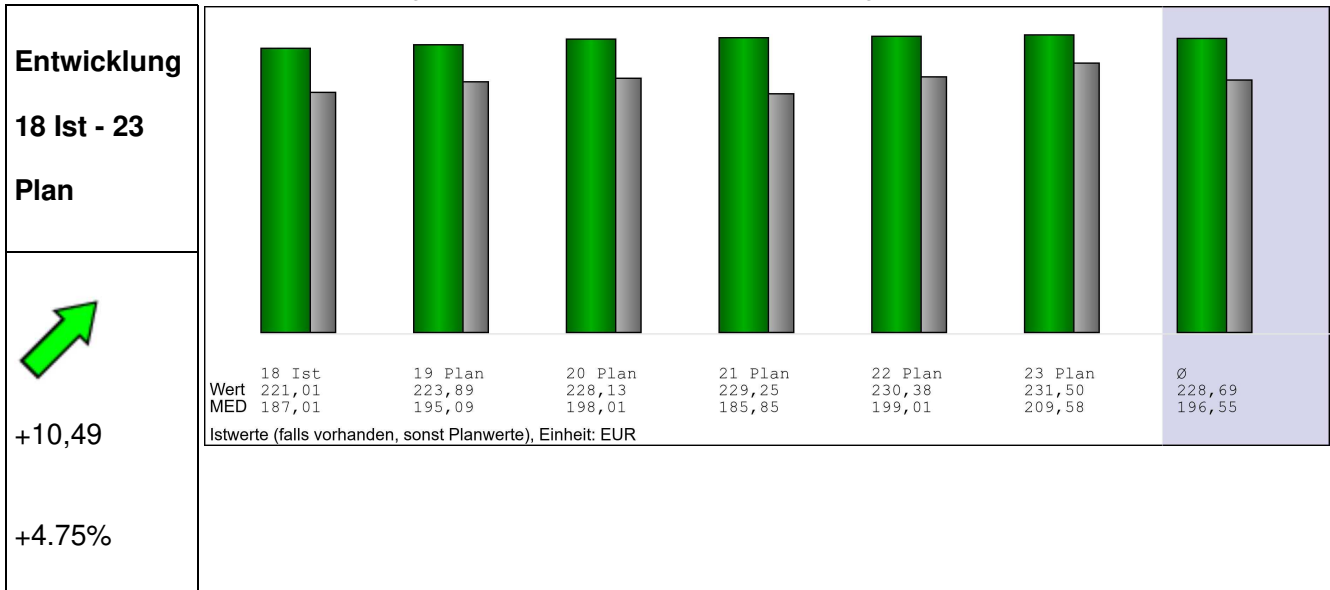
Die Grundsteuer A für landwirtschaftliche Flächen hat zwar eine untergeordnete Bedeutung bei den ordentlichen Erträgen, dennoch hat die Kommune hier über den Hebesatz einen unmittelbaren Einfluss.



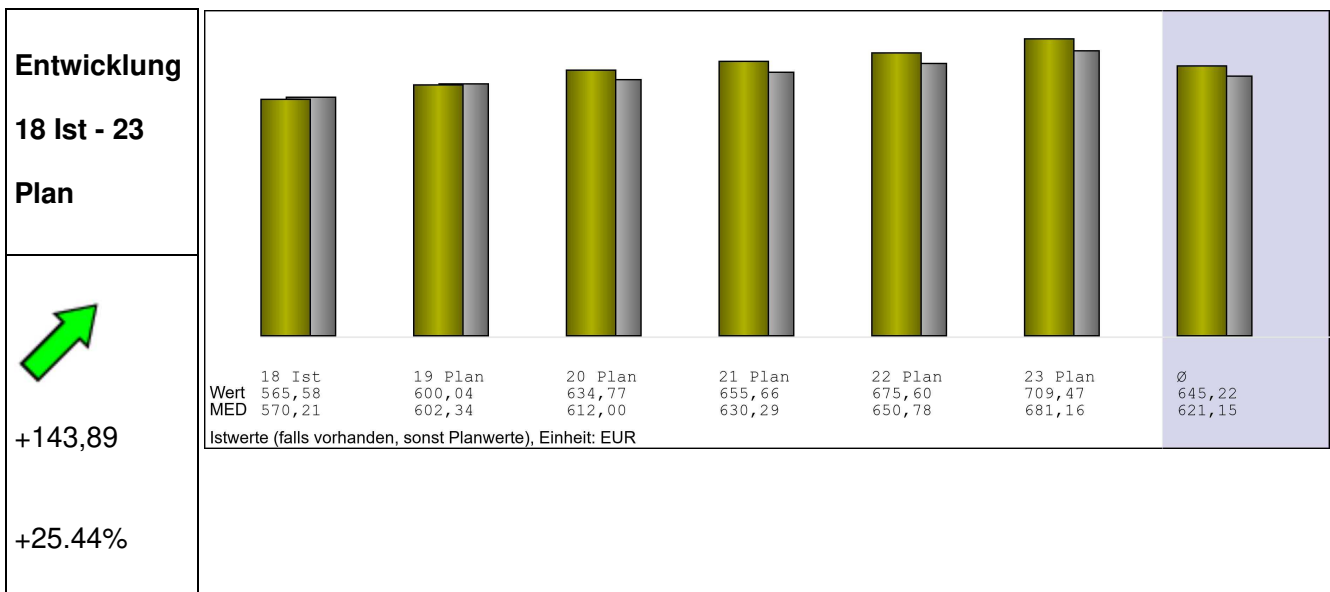
Grundsteuer B je Einwohner

Zielrichtung: Das Aufkommen aus der Grundsteuer B soll möglichst hoch sein (finanzpolitische Wertung)

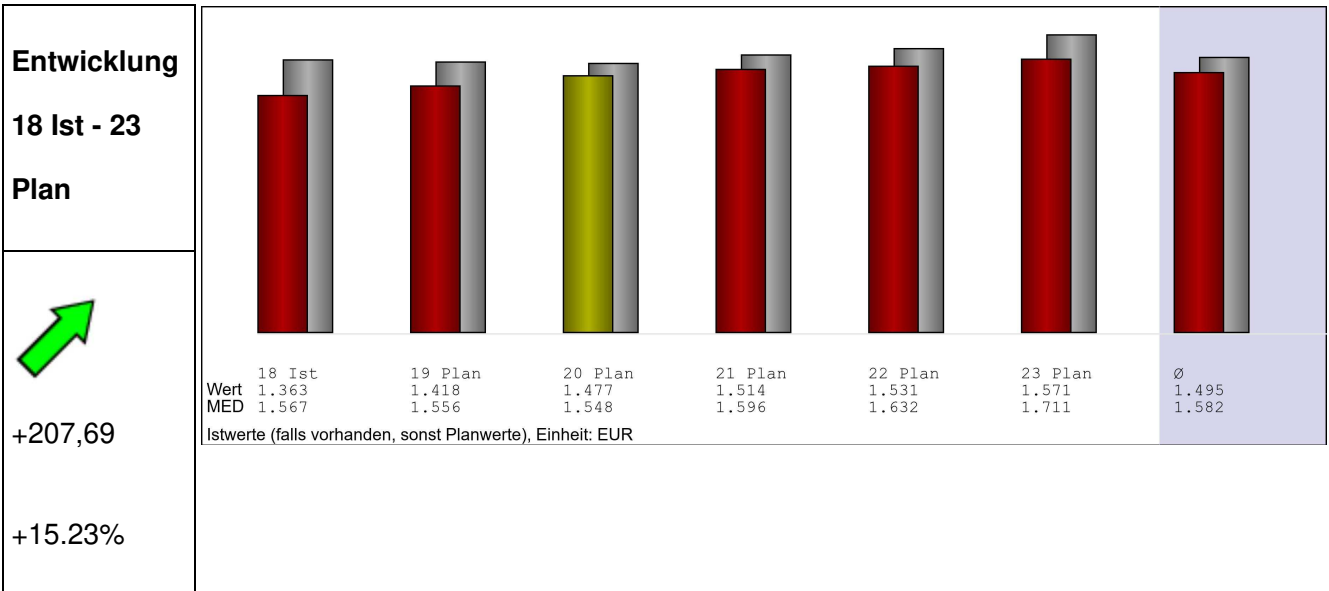
Der Grundsteuer B ist die zweite Säule der kommunalen Steuern. Anders als die Gewerbesteuer zeichnet sie sich durch Beständigkeit aus und ist keinen Schwankungen unterworfen.



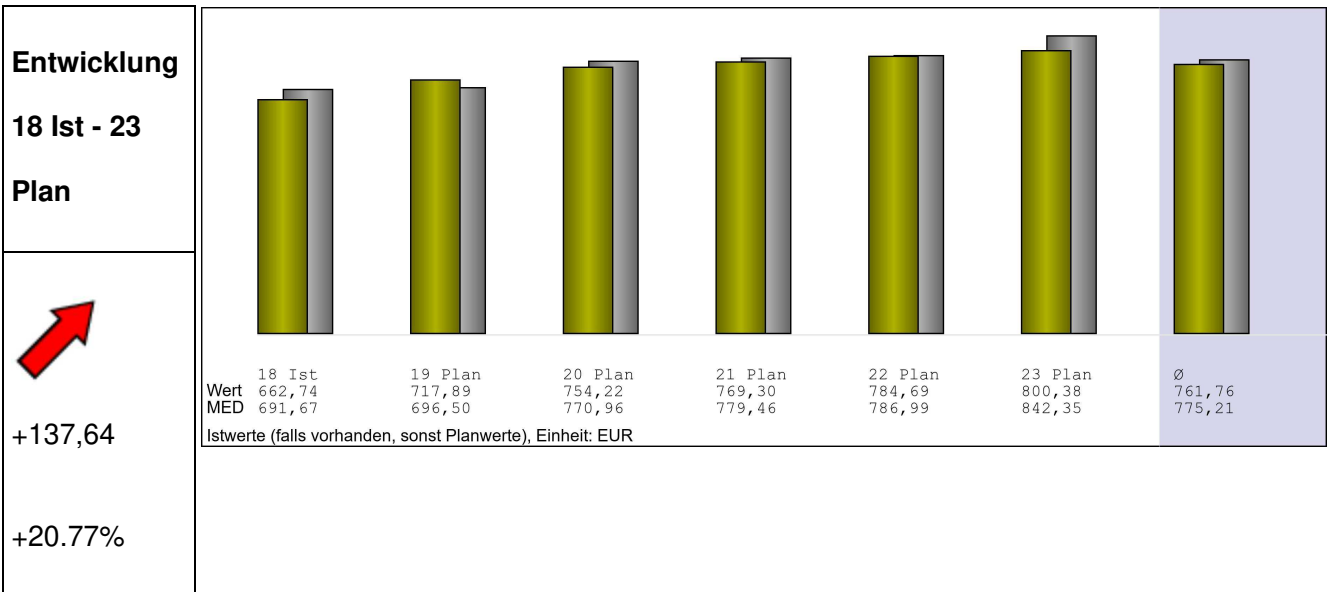
Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Umsatzst.) je Einw.



Ertrag aus Steuern und Schlüsselzuweisungen je Einwohner



Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen je Einwohner



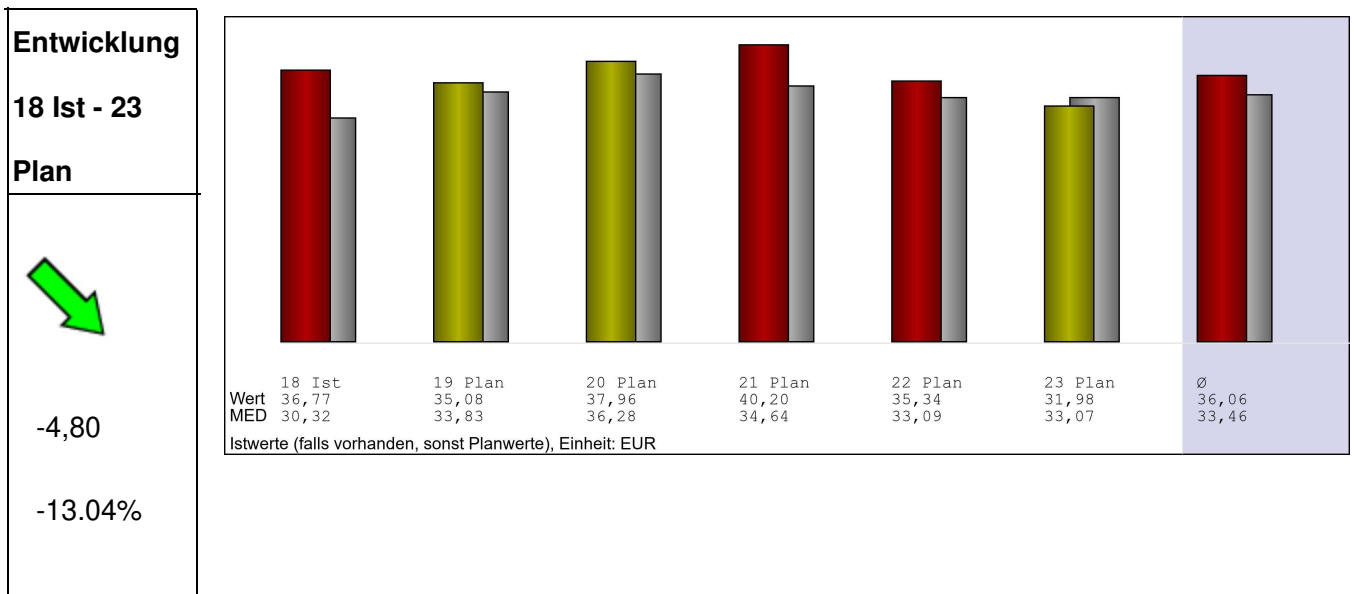
Zinsaufwendungen je Einwohner

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.



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**

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 Euro	Erläuterungen
		2020*	2019		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	2.889 €	2.889 €	2.889 €	
2	SPD-Fraktion	1.665 €	1.665 €	1.631 €	
3	FDP-Fraktion	747 €	747 €	747 €	
4	Grüne/Bündnis 90	900 €	900 €	900 €	
5	USD-Fraktion	900 €	900 €	900 €	

*die Aufteilung auf die Fraktionen gilt vorbehaltlich einer veränderten Zusammensetzung des Rates aufgrund der Kommunalwahlen in 2020

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. Verdienstausschlag gewährt

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Haus- halts- jahr 2020 Euro	Geldwert		Erläuterungen
1	2	Vorjahr 2019 Euro	mehr/ weniger (+/-) Euro	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 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 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 Sonstiges Büromaterial 5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für 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	
	0	0	0	3.2 bedarfsweise, zurzeit nicht zu beziffern
	0	0	0	4.1 zurzeit nicht nutzbar
	0	0	0	
	0	0	0	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in EUR**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2021	2022	2023	Folgejahre
Bezeichnung				
Anschaffung Steiger zur Baumunterhaltung	170.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Produkt 1.100.01.05.01	170.000 €	0 €	0 €	0 €
Rathaus: Fenstererneuerung und Sonnenschutz	0 €	500.000 €	0 €	0 €
Neubau Grundschule Mehrhoog	2.550.000 €	0 €	0 €	0 €
Turnhalle Grundschule Hamminkeln: Erneuerung WC, Dach und Fenster	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Bauhof: Aufstockung + Sanierung EG	420.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Produkt 1.100.01.10.01	3.170.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Erwerb LF10 LZ I	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Produkt 1.100.02.02.01	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausstattung Serverraum inkl. Detailplanung	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Produkt 1.100.03.01.04	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Retentionsraum Mumbecker Bach	1.100.000 €	0 €	0 €	0 €
Retentionsraum Heidebach	60.000 €	0 €	0 €	0 €
BP Brünen Erlenweg Retentionsraum Mühlenbach	820.000 €	0 €	0 €	0 €
Entwässerung AP Marienthal	540.000 €	0 €	0 €	0 €
Stockkamp Erneuerung MW Kanal	175.000 €	0 €	0 €	0 €
Kanalisation Nordbrocker Straße Stichweg	95.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung RW +SW Sachsenstraße	0 €	980.000 €	0 €	0 €
MW Kanalerneuerung Kondringstraße	0 €	0 €	295.000 €	0 €
Isselstraße SW Kanal	110.000 €	0 €	0 €	0 €
Kanalisation RW und SW 3. BA Schwanenschlatt	0 €	240.000 €	0 €	0 €
Errichtung Klärschlamm-entwässerung	650.000 €	0 €	0 €	0 €
Errichtung einer neuen Trafostation und Zuleitungen auf der ZKA	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Produkt 1.100.11.02.01	3.730.000 €	1.220.000 €	295.000 €	0 €
Straßenausbau Stockkamp	277.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenausbau Thingstr. Inkl. Parkplatz	361.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2021	2022	2023	Folgejahre
Bezeichnung				
Straßenausbau Stichweg Nordbrocker Straße	99.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenausbau Kondringstraße	0 €	0 €	299.000 €	0 €
Straßenausbau Isselstraße	0 €	267.000 €	0 €	0 €
Straßenausbau Schwanenschlatt 3.BA	0 €	242.000 €	0 €	0 €
Straßenausbau Sachsenstraße, Abschnitt 2	0 €	750.000 €	0 €	0 €
Straßenausbau Römerstraße	0 €	336.000 €	0 €	0 €
Straßenausbau Bergfrede	433.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenausbau Ringstraße	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €
Umgestaltung Parkplatz Bürgerhalle WB	456.000 €	0 €	0 €	0 €
Neugestaltung Molkereiplatz	102.000 €	800.000 €	800.000 €	0 €
Summe Produkt 1.100.12.01.01	1.728.000 €	2.395.000 €	2.099.000 €	0 €
Summe Haushalt	8.958.000 €	4.115.000 €	2.394.000 €	0 €
<u>Nachrichtlich :</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	17.500.000 €	3.000.000 €	0 €	0 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	EUR	EUR	EUR
	1	2	
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.521.978	32.386.496	47.936.496
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	33.521.978	32.386.496	47.936.496
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	33.521.978	32.386.496	47.936.496
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 12/2018 Euro	Schuldenstand per 12/2019 Euro
Norddeutsche Landesbank	5.000.000 €	4.461.003 €	4.387.856 €
NRW Bank	15.164.451 €	12.694.967 €	12.007.041 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.272.050 €	652.321 €	587.086 €
DZ HYP	6.030.000 €	4.328.368 €	0 €
Volksbank Rhein-Lippe eG	13.760.164 €	9.989.035 €	9.359.263 €
Commerzbank AG	1.000.000 €	977.608 €	932.414 €
Kommunalfinanzierungsbank GmbH	900.000 €	418.676 €	372.836 €
Landesbank Hessen-Thüringen	4.800.000 €		4.740.000 €
Gesamtsumme	47.926.666 €	33.521.978 €	32.386.496 €

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
52551000 -	Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € netto (ehemals geringwertige Wirtschaftsgüter)
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			
		2020	2021	2022	2023
1.100.01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	13,49 €	13,67 €	13,70 €	14,26 €
1.100.01.02.01	Verwaltungsvorstand	28,70 €	29,42 €	30,14 €	30,39 €
1.100.01.02.02	Lokale Agenda	3,34 €	3,41 €	3,49 €	3,58 €
1.100.01.02.03	Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit	6,52 €	5,75 €	5,88 €	6,21 €
1.100.01.03.01	Beschäftigtenvertretung	1,08 €	1,11 €	1,14 €	1,16 €
1.100.01.03.02	Gleichstellung	1,77 €	1,80 €	1,86 €	1,89 €
1.100.01.04.01	Prüfungen	11,02 €	11,23 €	11,46 €	11,49 €
1.100.01.05.01	Bauhof	96,03 €	99,42 €	101,79 €	104,21 €
1.100.01.05.02	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	30,82 €	32,21 €	22,14 €	30,96 €
1.100.01.05.03	Serviceleistungen	3,53 €	3,62 €	3,70 €	3,74 €
1.100.01.05.04	Informations- und Kommunikationstechnik	38,14 €	35,89 €	36,24 €	36,66 €
1.100.01.06.01	Personalmanagement und Personalbezüge	28,63 €	29,23 €	30,05 €	38,31 €
1.100.01.07.01	Haushalt und Finanzen	35,62 €	36,25 €	37,03 €	37,84 €
1.100.01.07.02	Steuern, Gebühren und Beiträge	34,93 €	35,68 €	36,49 €	36,99 €
1.100.01.08.01	Organisationsangelegenheiten	5,08 €	5,20 €	5,33 €	5,58 €
1.100.01.09.01	Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken	12,30 €	12,60 €	12,81 €	12,72 €
1.100.01.10.01	Gebäudemanagement	212,56 €	209,47 €	214,95 €	222,02 €
Produktbereich 1	Innere Verwaltung	563,56 €	565,97 €	568,21 €	598,01 €
1.100.02.01.01	Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	15,96 €	15,94 €	15,81 €	16,57 €
1.100.02.02.01	Brandbekämpfung/TH/VB	39,62 €	39,86 €	40,07 €	41,56 €
1.100.02.03.01	Gewerbeangelegenheiten	5,68 €	5,80 €	5,81 €	6,17 €
1.100.02.04.01	Verkehrsangelegenheiten	11,73 €	11,94 €	11,91 €	12,44 €
1.100.02.05.01	EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten	24,12 €	24,54 €	24,38 €	25,68 €
1.100.02.06.01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	4,46 €	3,77 €	3,71 €	3,23 €
1.100.02.07.01	Personenstandswesen	8,89 €	9,07 €	9,08 €	9,44 €
Produktbereich 2	Sicherheit und Ordnung	110,46 €	110,90 €	110,78 €	115,10 €
1.100.03.01.01	Grundschulen	126,09 €	124,09 €	135,74 €	139,98 €
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	88,20 €	89,73 €	98,49 €	114,09 €
1.100.03.02.01	Fördermaßnahmen für Schüler	4,84 €	4,93 €	4,88 €	5,19 €
1.100.03.02.02	Sonstige Schulträgeraufgaben	2,20 €	2,24 €	2,24 €	2,30 €
Produktbereich 3	Schulträgeraufgaben	221,33 €	221,00 €	241,34 €	261,56 €
1.100.04.01.01	Büchereien	10,08 €	9,87 €	9,73 €	10,21 €
1.100.04.01.02	Kulturförd./pflege,Erwachsenenbildung	8,58 €	7,62 €	7,02 €	7,25 €
1.100.04.01.03	Musikschulen	4,44 €	4,55 €	4,60 €	4,72 €
1.100.04.01.04	VHS	2,96 €	3,02 €	3,08 €	3,15 €
Produktbereich 4	Kultur und Wissenschaft	26,05 €	25,07 €	24,42 €	25,32 €
1.100.05.01.01	Hilfen nach SGB XII	11,82 €	12,06 €	12,04 €	12,67 €
1.100.05.02.01	SGB II Einkommensdef./Unterstützungsl.	0,41 €	0,42 €	0,42 €	0,44 €
1.100.05.02.01	SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.	9,44 €	9,64 €	9,67 €	10,14 €
1.100.05.02.03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	46,70 €	47,26 €	47,69 €	48,41 €
1.100.05.02.04	Wohngeld und Lastenzuschuss	3,93 €	4,00 €	3,97 €	4,21 €
1.100.05.03.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	5,94 €	6,07 €	6,10 €	6,38 €
1.100.05.04.01	Soz.Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge	33,55 €	32,78 €	25,37 €	26,09 €
Produktbereich 5	Soziale Leistungen	111,80 €	113,11 €	109,50 €	113,47 €
1.100.06.01.01	Plätze in Kindertageseinrichtungen	79,11 €	79,13 €	75,23 €	78,83 €
1.100.06.02.01	Jugendheim u.a. Einrichtungen	15,40 €	15,25 €	15,11 €	15,87 €
Produktbereich 6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	94,51 €	94,38 €	90,34 €	94,70 €
1.100.07.01.01	Gesundheitsförderung	14,39 €	14,68 €	14,97 €	15,27 €
Produktbereich 7	Gesundheitsdienste	14,39 €	14,68 €	14,97 €	15,27 €

Produkt	Bezeichnung	Aufwand je Einwohner			
		2020	2021	2022	2023
1.100.08.01.01	Sportförderung	9,28 €	9,37 €	9,36 €	9,39 €
1.100.08.02.01	Sportstätten	64,72 €	70,43 €	57,64 €	57,30 €
Produktbereich 8	Sportförderung	74,00 €	79,79 €	67,00 €	66,70 €
1.100.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	33,09 €	24,05 €	25,69 €	25,00 €
Produktbereich 9	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	33,09 €	24,05 €	25,69 €	25,00 €
1.100.10.01.01	Prüfungen und Genehmigungen	34,54 €	34,91 €	34,73 €	36,70 €
1.100.10.02.01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	2,28 €	2,32 €	2,31 €	2,44 €
1.100.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	2,80 €	2,87 €	2,86 €	3,01 €
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	39,62 €	40,10 €	39,89 €	42,15 €
1.100.11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung	116,22 €	117,51 €	118,49 €	120,42 €
1.100.11.02.01	Abwassertransport und -behandlung	183,97 €	187,35 €	189,46 €	193,52 €
Produktbereich 11	11 Ver- und Entsorgung	300,19 €	304,86 €	307,95 €	313,94 €
1.100.12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen	218,76 €	219,89 €	222,82 €	226,98 €
1.100.12.02.01	ÖPNV	3,09 €	3,15 €	3,21 €	3,33 €
1.100.12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	8,17 €	8,34 €	8,45 €	8,60 €
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	230,02 €	231,38 €	234,48 €	238,91 €
1.100.13.01.01	Forst/Wanderwege/Biotope/Ausgleichsfl.	3,72 €	3,74 €	3,73 €	3,82 €
1.100.13.01.02	Bereitstellung von Spielplätzen	10,30 €	11,49 €	11,50 €	11,69 €
1.100.13.02.01	Friedhöfe und Bestattungen	18,96 €	19,62 €	19,53 €	20,11 €
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	32,98 €	34,85 €	34,77 €	35,61 €
1.100.14.01.01	Klimaschutz	14,95 €	13,31 €	13,34 €	10,73 €
Produktbereich 14	Umweltschutz	14,95 €	13,31 €	13,34 €	10,73 €
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung	1.000,82 €	6,36 €	6,30 €	6,69 €
1.100.15.01.02	Tourismusförderung	5,53 €	5,58 €	2,59 €	2,75 €
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	1.006,35 €	11,94 €	8,89 €	9,44 €
1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	775,41 €	790,44 €	805,04 €	820,68 €
1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36,34 €	38,50 €	33,82 €	30,58 €
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	811,75 €	828,94 €	838,86 €	851,27 €
Gesamthaushalt		3.670,12 €	2.701,03 €	2.717,10 €	2.806,46 €

Stellenplan

2020

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	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		1x kw 2023
	A14					
	A13	5,00		4,00	2,00	1x kw 2024
	A12	4,00		4,00	3,79	1x kw 2025
	A11	7,00		9,00	6,45	
	A10	9,00		8,00	4,80	
	A9	2,00		4,00	4,00	
		28,00	0,00	30,00	21,04	
Laufbahngruppe I	A9 mD	6,78		6,78	3,50	0,78x kw 2022
	A8	1,00		1,00	1,00	1x kw 2021
	A7					
		7,78		7,78	4,50	
Gesamt		38,78	3,00	40,78	27,54	

* 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 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5
15	1,00	1,00	1,00	
14	1,00	1,00	1,00	
13	2,00	2,00	2,00	
12	5,75	5,75	5,00	
11	21,00	17,50	11,45	
10	4,50	6,50	7,00	
9c	5,50	2,50	3,00	
9b	8,00	9,00	9,00	
9a	7,00	7,00	7,23	
8	15,30	11,80	13,13	1x kw 2025 0,5 x kw 2024
7	7,50	7,50	7,38	1x kw 2023 1x kw 2024
6	64,25	58,75	57,77	1,75x kw 2023
5	8,25	12,05	8,08	
4	1,95	2,00	2,65	
3				
2	5,75	7,25	6,53	
1	0,30	0,30		
S15	2,00	3,00	2,00	
S13	1,00	1,00	1,00	
S11b	3,50	3,50	1,00	1x kw 2023 0,5x kw 2022
S8a	10,35	7,35	8,31	2x kw 2024
S8b	1,00	1,00	1,27	
S3	0,75	0,75	0,83	
Teilfrei- stellung	0,50	0,50		
Gesamt	178,15	169,00	156,63	

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	(0,50)						0,2		0,3							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	(0,33)						0,05		0,18		0,1					3
01 05 03	Serviceleistungen für techn. Dezernat	(0,53)						0,05	0,05				0,43				3
01 05 04	Informations-/Kommunikationstechnik	(0,05)						0,05									1
01 06 01	Personalmanagement und Personalbezüge *	(10,85)			1		1,2	2,04	3,13	1,05			2,43				20
01 07 01	Haushalt und Finanzen	(3,95)						0,35		0,6	1	1	1				5
01 07 02	Steuern, Gebühren und Beiträge	(3,00)									3						3
01 08 01	Organisationsangelegenheiten	(0,30)						0,3									1
01 09 01	Bereitstellung/Bewirtschaftung v. Grundstücken	(1,18)						0,61	0,57								2
01 10 01	Gebäudemanagement	(0,35)								0,35							1
02 01 01	Allg. Gefahrenabwehr,	(0,90)						0,25	0,2	0,4	0,05						4
02 02 01	Brandbekämpfung, TH, VB	(0,65)									0,65						1
02 03 01	Gewerbeangelegenheiten	(0,64)						0,24		0,4							2
02 04 01	Verkehrsangelegenheiten	(1,04)						0,24	0,8								2
02 05 01	EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten																
02 06 01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	(0,27)						0,15		0,12							2
02 07 01	Personenstands-, Staatsangehörigkeits- ua Angelegenheiten	(1,40)									0,2	0,2	1				3
03 01 01	Grundschulen	(0,64)								0,22			0,42				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	(0,68)						0,15		0,53							3
05 02 01	SGB II Einkommensdef./Unterstützungsl.	(0,05)						0,05									1
05 02 02	SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.	(1,75)						0,15		1,6							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	(0,25)						0,25									1
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	(1,00)						1									1
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
14 01 01	Klimaschutz																
15 01 01	Wirtschaftsförderung																
15 01 02	Tourismusförderung																
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft																
16 01 02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																

(38,78)

* auch Stellen oder Stellenanteile von Mitarbeiterinnen/ Mitarbeitern mit Freistellungsgrund (Elternzeit, Beurlaubung, Freizeitphase Altersteilzeit etc.)

** 0,50 Vorhaltestellen sind mit Vertretungskräften besetzt,(s. gesonderte Ausweisung)

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Produkt 1	Bezeichnung 2	Stellen- anteile	Entgeltgruppen 3																						Erläuterungen 4				
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S15	S13	S11b	S8	S8a		S8b	S3	Teilf.	Anzahl MA
01 01 01	Rat und Ausschüsse/Fraktionen	(0,20)						0,2																				1	
01 02 01	Verwaltungsvorstand	(3,50)	1	1					0,5				1															5	
01 02 02	Lokale Agenda	(0,75)				0,1							0,15								0,5							3	
01 02 03	Repräsentation/Öffentlichkeitsarbeit	(1,15)							0,4		0,5		0,25															3	
01 03 01	Beschäftigtenvertretung***	(0,50)																							0,5			1	
01 03 02	Gleichstellung	(0,55)					0,5						0,05															2	
01 04 01	Prüfungen	(1,00)				1																						1	
01 05 01	Bauhof	(33,30)			0,20				2	1		3	24,9	2			0,25											35	
01 05 02	Zentrale Dienste/Allgemeiner Service	(1,70)							1				0,5	0,2														5	
01 05 03	Serviceleistungen für techn. Dezernat	(0,34)							0,34																			1	
01 05 04	Informations-/Kommunikationstechnik	(3,00)					1				2																	3	
01 06 01	Personalmanagement und Personalbezüge */**	(13,68)				2,55		1,73	0,1	2,5	3,45	1,6	1,75															24	
01 07 01	Haushalt und Finanzen	(8,20)				1	1,7					5,5																10	
01 07 02	Steuern, Gebühren und Beiträge	(2,45)					1						1,45															3	
01 08 01	Organisationsangelegenheiten	(1,35)						1,35																				2	
01 09 01	Bereitstellung/Bewirtschaftung v. Grundstücken	(0,40)											0,4															1	
01 10 01	Gebäudemanagement	(21,05)			1,00	0,75	1		0,5	1		1	11,9	0,45		3,5												26	
02 01 01	Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	(1,50)				0,2		0,35					0,25	0,7														6	
02 02 01	Brandbekämpfung, TH, VB	(2,60)				0,6							0,5	1,5														4	
02 03 01	Gewerbeangelegenheiten	(0,40)				0,05							0,25	0,1														3	
02 04 01	Verkehrsangelegenheiten	(1,00)				0,05		0,1				0,65		0,2														4	
02 05 01	EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten	(5,05)				0,05							5															7	
02 06 01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	(0,13)							0,13																			1	
02 07 01	Personenstands-, Staatsangehörigkeits- ua Angelegenheiten	(0,25)				0,05		0,2																				2	
03 01 01	Grundschulen	(3,15)				0,25			0,07	0,47		0,31			2,05													8	
03 01 02	Hauptschulen																												
03 01 03	Realschule																												
03 01 04	Gesamtschule	(3,38)				0,25			0,08	0,48		0,32			2,25													7	
03 02 01	Fördermaßnahmen für Schüler	(2,00)																			2							2	
03 02 02	Sonstige Schulträgeraufgaben	(0,45)								0,05				0,4														3	
04 01 01	Büchereien	(1,28)				0,05		0,5	0,11				0,62															5	
04 01 02	Kulturveranstalt./-förderung, Heimatpfl.	(0,15)				0,08			0,05			0,02																3	
04 01 03	Musikschulen	(0,11)				0,01			0,1																			2	
04 01 04	VHS	(0,04)				0,01							0,03															2	
05 01 01	Hilfen nach SGB XII	(1,40)							1,4																			2	
05 02 01	SGB II Einkommensdef./Unterstützungsl.																												
05 02 02	SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.																												
05 02 03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	(0,85)								0,85																		2	
05 02 04	Wohngeld und Lastenzuschuss	(0,50)									0,5																	1	
05 03 01	Sozialversicherungsangelegenheiten	(0,20)							0,2																			1	
05 04 01	Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge	(5,35)						0,5	0,1		0,5		0,75			2		0,5					1					8	
06 01 01	Plätze in Kindertageseinrichtungen	(12,68)				0,09			0,19								0,3	1	1			9,35			0,75			18	
06 02 01	Jugendheim u.a. Einrichtungen	(2,70)				0,05							0,15					0,5		1		1						6	
07 01 01	Gesundheitsförderung																												
08 01 01	Sportförderung	(0,10)				0,05						0,05																2	
08 02 01	Sportstätten	(3,44)			0,05	0,07	0,02			1		0,3	0,5			1,5												10	
09 01 01	Städtebauliche Entwicklungs-/Bauleitpl.	(3,47)					2,47					1																8	
10 01 01	Prüfungen und Genehmigungen	(3,50)					3,1						0,4															5	
10 02 01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	(0,35)								0,05		0,3																2	
10 03 01	Denkmalschutz und -pflege	(0,41)				0,01			0,4																			2	
11 01 01	Abfallentsorgung und -verwertung	(1,95)			0,05		0,4							1,5														9	
11 02 01	Abwassertransport - und -behandlung	(15,10)			0,20	1	2				1		1	9,05	0,85													18	
12 01 01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen	(7,50)			0,25	0,82	2,68					1		2,6	0,15													11	
12 02 01	ÖPNV	(0,15)					0,15																					1	
12 03 01	Straßenreinigung und Fahrdienst	(0,09)			0,05	0,04																						2	
13 01 01	Forst, Wanderw., Biot. U. Ausgleichsfl.	(0,20)			0,10	0,1																						2	
13 01 02	Bereitstellung von Spielplätzen	(0,47)			0,10	0,02	0,3							0,05														4	
13 02 01	Friedhöfe und Bestattungen	(0,50)										0,4		0,1														2	
14 01 01	Klimaschutz	(1,23)					0,23	1																					
15 01 01	Wirtschaftsförderung	(1,00)						1																				1	
15 01 02	Tourismusförderung	(0,40)						0,4																				1	
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft																												
16 01 02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																												
		(178,15)																											

* auch Stellen oder Stellenanteile von Mitarbeiterinnen/ Mitarbeitern mit Freistellungsgrund (Elternzeit, Beurlaubung, Freizeitphase Altersteilzeit etc.)
** 1,50 Vorhaltestellen sind mit Vertretungskräften besetzt, (s. gesonderte Ausweisung)
*** aufgrund PR-Freistellung Besetzung mit Vertretungskraft im Produkt Bauhof (0,5-Stelle)

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Vertretungsstellen-

(Beschäftigung erfolgt auf Stellen, die in den Stellenübersichten unter "Personalmanagement- und bezüge" geführt werden, siehe dort **)

Produkt 1			Bezeichnung 2	Stellen- anteile	Entgeltgruppe 3							Erläuterungen 4		
					S11b	10	9c	9b	8	7	6	5	4	Anzahl MA
01	01	01	Rat und Ausschüsse/Fraktonen											
01	02	01	Verwaltungsvorstand											
01	02	02	Lokale Agenda											
01	03	02	Gleichstellung											
01	05	01	Bauhof	(0,50)							0,5			1
01	05	02	Zentrale Dienst/allgemeiner Service											
01	06	01	Personalmanagement und Personalbezüge											1
01	08	01	Organisationsangelegenheiten											
01	10	01	Gebäudemanagement	(0,50)						0,5				1
02	04	01	EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten											
02	06	01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren											
03	01	01	Grundschulen	(0,27)							0,27			1
03	01	04	Gesamtschule	(0,18)							0,18			
04	01	01	Büchereien											
04	01	02	Kulturveranstalt./-förderung, Heimatpfl.											
04	01	04	VHS											
05	01	01	SGB XII											
05	02	03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz											
05	02	04	Wohngeld und Lastenzuschuss	(0,50)				0,5						1
06	01	01	Plätze in Kindertageseinrichtungen											
06	02	02	Jugendheim u.a. Einrichtungen											
08	02	01	Sportstätten	(0,05)							0,05			1
10	01	01	Prüfungen und Genehmigungen	(0,50)						0,5				1
10	02	01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau											
11	02	01	Abwassertransport und -behandlung											
13	02	01	Friedhöfe und Bestattungen											

(2,50)

Gesonderte Darstellung des Produktes 1.100.01.06.01

				Beamte						Tariflich Beschäftigte												
				Besoldungsgruppe						Entgeltgruppe												
				A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 mD	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2	S15	
01	06	01	Personalmanagement und Personalbezüge	SUMME	(24,53)	1,00	1,20	2,04	3,13	1,05	2,43	2,55		1,73	0,10	2,50	3,45	1,60	1,75			
davon																						
originär für Produkt 01 06 01 tätig				(4,13)		0,20		1,00				1,00		0,33	0,10	1,50						
Springerstellen																						
Stellen oder Stellenanteile von Mitarbeiterinnen/ Mitarbeitern mit Freistellungsgrund (Elternzeit, Beurlaubung, Freizeitphase, Altersteilzeit, etc.)				(20,40)	1,00	1,00	2,04	2,13	1,05	2,43	1,55		1,40		1,00	3,45	1,60	1,75				

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/r für den Beruf des/der Verwaltungsfachanstellten	Ausbildungsvergütung	3	3	
Inspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	2	1	
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	1	
Auszubildende für den Beruf des Bauzeichners	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	2	1	
Auszubildende für den Beruf des Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auzubildender zur Erzieherin	Ausbildungsvergütung	2	0	
Praktikant/-in für den Sozial- und Erziehungsdienst	Praktikantenvergütung	0	0	
Insgesamt		16	10	
Bundesfreiwilligendienst Schulen	Taschengeld	7	2	
Bundesfreiwilligendienst KiGa am Bach	Taschengeld	1	0	
Insgesamt Bundesfreiwilligendienst		8	2	

Beteiligungsbericht 2018

erstellt im November 2019

Stadt Hamminkeln
Fachdienste 20 –
Haushalt und Finanzen





Inhalt

1	Allgemeines	1
1.1	Anlass des Berichts	1
1.2	Ziele des Berichts	1
1.3	Verlauf des Berichts	1
2	Gesetzlich vorgeschriebene Bestandteile des Berichts	1
2.1	Ziele der Beteiligung	2
2.2	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	2
2.3	Beteiligungsverhältnisse	2
2.4	Entwicklung der Bilanzen, der Gewinn- und Verlustrechnungen bzw. Ergebnisrechnungen	2
2.5	Leistungen der Beteiligungen, bei wesentlichen Beteiligungen mit Hilfe von Kennzahlen.....	3
2.6	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Stadt.....	4
2.7	Zusammensetzung der Organe der Beteiligungen	4
2.8	Personalbestand jeder Beteiligung	4
3	Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Hamminkeln.....	5
4	Wasserversorgungsverband Wittenhorst	7
4.1	Gegenstand des Wasserversorgungsverbands Wittenhorst	7
4.2	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	7
4.3	Beteiligungsverhältnis der Stadt am Wasserversorgungsverband Wittenhorst	7
4.4	Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung des Wasserversorgungsverbands Wittenhorst	8
4.5	Leistungen des Wasserversorgungsverbands Wittenhorst	8
4.6	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen des Wasserversorgungsverbands Wittenhorst mit anderen Beteiligungen und mit der Stadt Hamminkeln	8
4.7	Zusammensetzung der Organe des Wasserversorgungsverbands Wittenhorst	8
4.7.1	Verbandsversammlung.....	9
4.7.2	Betriebsausschuss.....	10
4.7.3	Verbandsvorsteher	10
5	Wasserwerke Wittenhorst.....	11
5.1	Gegenstand der Wasserwerke Wittenhorst	11
5.2	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	11
5.3	Beteiligungsverhältnis der Stadt an den Wasserwerken Wittenhorst	11



5.4	Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung der Wasserwerke Wittenhorst.....	12
5.4.1	Bilanz.....	12
5.4.2	Gewinn- und Verlustrechnung.....	13
5.4.3	Kennzahlen	13
5.5	Leistungen der Wasserwerke Wittenhorst.....	14
5.6	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Wasserwerke Wittenhorst mit anderen Beteiligungen und mit der Stadt Hamminkeln.....	14
5.7	Zusammensetzung der Organe der Wasserwerke Wittenhorst.....	14
5.8	Personalbestand der Wasserwerke Wittenhorst	15
6	Euregio Rhein-Waal	16
6.1	Zweck und Aufgabe der Euregio Rhein-Waal	16
6.2	Wesentliche Leistungsbeziehungen der Euregio Rhein-Waal mit der Stadt Hamminkeln.....	16
6.3	Weitergehende Informationen.....	16
7	Volkshochschule Wesel, Hamminkeln und Schermbeck.....	17
7.1	Zweck und Aufgabe der Volkshochschule	17
7.2	Wesentliche Leistungsbeziehungen der Volkshochschule mit der Stadt Hamminkeln.....	17
7.3	Weitergehende Informationen.....	17
8	Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken.....	18
8.1	Zweck und Aufgabe des Sparkassenzweckverbands	18
8.2	Wesentliche Leistungsbeziehungen des Sparkassenzweckverbands mit der Stadt Hamminkeln	18
8.3	Weitergehende Informationen.....	18
9	Niederrheinische Sparkasse RheinLippe.....	19
9.1	Zweck und Aufgabe der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe.....	19
9.2	Wesentliche Leistungsbeziehungen der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe mit der Stadt Hamminkeln.....	19
9.3	Weitergehende Informationen.....	19
10	Volksbank Rhein-Lippe eG.....	20
10.1	Zweck und Aufgabe der Volksbank Rhein-Lippe eG	20
10.2	Wesentliche Leistungsbeziehungen der Volksbank Rhein-Lippe eG mit der Stadt Hamminkeln.....	20
10.3	Weitergehende Informationen.....	20
11	KoPart eG.....	21



11.1	Zweck und Aufgabe der KoPart eG	21
11.2	Wesentliche Leistungsbeziehungen der KoPart eG mit der Stadt Hamminkeln	21
11.3	Weitergehende Informationen.....	21
12	Partnerschaft Deutschland.....	22
12.1	Zweck und Aufgabe der Partnerschaft Deutschland	22
12.2	Wesentliche Leistungsbeziehungen der Partnerschaft Deutschland mit der Stadt Hamminkeln	22
12.3	Weitergehende Informationen.....	22
14	Fazit.....	23
15	Anlage	24



1 Allgemeines

1.1 Anlass des Berichts

Die Kommunen sind für das Jahr 2018 noch nach § 117 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) i.V.m. § 52 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) verpflichtet, einen Beteiligungsbericht zu erstellen. Die Erstellung ist unabhängig davon, ob verselbständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des Gesamtabchlusses angehören. Ab dem Jahr 2019 finden die Vorschriften der im Rahmen des zweiten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes geänderten GO NRW i.V.m. der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW), die zum 01.01.2019 in Kraft getreten ist, Anwendung.

Gemäß § 117 GO NRW in der neuen Fassung ist über den Beteiligungsbericht ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen.

1.2 Ziele des Berichts

Ziel des Berichts ist es, den Blick weg von dem Einzelabschluss hin zu den städtischen Beteiligungen zu lenken. In diesem Sinne gibt der Bericht einen Überblick über die einzelnen Beteiligungen der Stadt Hamminkeln.

1.3 Verlauf des Berichts

Nachfolgend sollen zunächst die nach § 52 GemHVO gesetzlich vorgeschriebenen Bestandteile des Berichts kurz allgemein skizziert werden. Im Anschluss daran wird ein schematischer Überblick über die Beteiligungen der Stadt Hamminkeln gegeben, bevor jede Beteiligung für sich näher betrachtet wird. Am Ende werden die Schlussfolgerungen des Berichts in einem Fazit zusammengefasst.

2 Gesetzlich vorgeschriebene Bestandteile des Berichts

Im Beteiligungsbericht sind nach § 52 GemHVO für jeden Betrieb anzugeben und zu erläutern

1. die Ziele der Beteiligung,
2. die Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
3. die Beteiligungsverhältnisse,
4. die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage,
5. die Leistungen der Beteiligungen, bei wesentlichen Beteiligungen mit Hilfe von Kennzahlen,
6. die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde,
7. die Zusammensetzung der Organe der Beteiligungen,
8. der Personalbestand jeder Beteiligung.

Nach § 52 Abs. 3 GemHVO ist dem Bericht eine Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen unter Angabe der Höhe der Anteile an jeder Beteiligung in Prozent beizufügen.

Die vorgenannten Positionen stellen die Pflichtbestandteile dar. Selbstverständlich können weitere Informationen bei Bedarf hinzugefügt werden.



Der Beteiligungsbericht beinhaltet auch Informationen zu Kleinstbeteiligungen. Hier werden zumindest folgende Angaben gemacht: Name der Beteiligung, Höhe der Anteile in Prozent, Zweck und Aufgabe der Beteiligung, wesentliche Leistungsbeziehungen sowie Bilanzsumme und Jahresergebnis.

Bei den größeren Beteiligungen werden die vorgeschriebenen Pflichtbestandteile betrachtet. Die nachfolgenden Erläuterungen zu den Bestandteilen orientieren sich an der sechsten Handreichung für Kommunen des Landes NRW.

2.1 Ziele der Beteiligung

Es soll über Ziele, die der Beteiligung aufgegeben werden, und deren Erreichung möglichst mithilfe von Kennzahlen berichtet werden. Ziele tragen dazu bei, die Steuerungsmöglichkeiten der Betriebe zu erhöhen und damit den Einfluss auf die Beteiligungen von Seiten der Stadt zu vergrößern.

In Ermangelung eines Zielsystems für den Berichtszeitraum wird an dieser Stelle in dem vorgelegten Bericht jeweils der Gegenstand der Beteiligung dargestellt.

2.2 Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 107 Abs. 1 S. 1 Ziff. 1 GO NRW darf sich die Gemeinde wirtschaftlich betätigen, wenn u.a. ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert. Ein öffentlicher Zweck ist z.B. dann gegeben, wenn der Betrieb das Wohl der Einwohner/innen fördert bzw. der Daseinsvorsorge dient. An dieser Stelle wird demnach jeweils dargestellt, ob und wenn ja, auf welche Weise die Betriebe das Wohl der Einwohner/innen fördern bzw. der Daseinsvorsorge dienen.

2.3 Beteiligungsverhältnisse

Hier sollen die jeweiligen Beteiligungsverhältnisse erläutert werden. Es werden Angaben zur Betriebsform, zur Art der Beteiligung (unmittelbar, mittelbar), zur Höhe des Stammkapitals bzw. der Allgemeinen Rücklage, zu den Anteilen der Stadt Hamminkeln und sofern vorhanden zu weiteren Anteilseignern und deren Anteilen gemacht. Letzteres dient dazu, Mehrheitsverhältnisse aufzudecken und damit die Einflussmöglichkeiten der Stadt auf die Beteiligungen abzubilden.

2.4 Entwicklung der Bilanzen, der Gewinn- und Verlustrechnungen bzw. Ergebnisrechnungen

Darzustellen sind hier jeweils die Bilanzen und die Gewinn- und Verlustrechnungen bzw. Ergebnisrechnungen für das abgelaufene Geschäftsjahr, das Vorjahr und das Vorvorjahr, d.h. für die Stichtage 31.12.2016, 31.12.2017 und 31.12.2018.

Um die unterschiedlichen Unternehmen vergleichen zu können bzw. die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen im Zeitreihenvergleich beurteilen zu können, werden einheitliche Kennzahlen ermittelt. Diese werden nach den folgenden Formeln berechnet:

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$$



Die Kennzahl Eigenkapitalquote misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital. Eine hohe Eigenkapitalquote führt zur höheren finanziellen Sicherheit und Unabhängigkeit.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Anlagendeckungsgrad} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$$

Der Anlagendeckungsgrad gibt an, inwieweit das Anlagevermögen durch das Eigenkapital gedeckt ist. Durch eine höhere Anlagendeckung ist auch die Finanzierung solider.

$$\text{Eigenkapitalrentabilität} = \frac{\text{Jahresergebnis}}{\text{Eigenkapital}} \times 100$$

Zur Ermittlung der Eigenkapitalrentabilität wird das Jahresergebnis in Verhältnis zu dem eingesetzten Eigenkapital gesetzt. Dadurch wird der prozentuale Erfolg des von den Kapitalgebern eingesetzten Eigenkapitals ermittelt.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Durch die Kennzahl Personalintensität wird errechnet, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

2.5 Leistungen der Beteiligungen, bei wesentlichen Beteiligungen mit Hilfe von Kennzahlen

Es sind die Leistungen der Beteiligungen aufzuzeigen und zu erläutern. Die Leistungen werden dabei den durch das NKF vorgegebenen Produktbereichen zugeordnet. So wird auch der Bezug zum städtischen Haushalt hergestellt. Mithilfe von Kennzahlen wird der Output näher beschrieben. Dies kann zur Transparenz und damit zur besseren Steuerungsmöglichkeit der Beteiligung beitragen und ermöglicht eine Erfolgskontrolle. Vorgegebene Leistungskennzahlen existierten zum Berichtszeitpunkt noch nicht. Aufgrund des seinerzeit großen zeitlichen Abstandes zwischen Berichtszeitraum und Berichterstellung wurde auf die nachträgliche Erhebung von Leistungskennzahlen verzichtet. Der Output wurde vielmehr verbal beschrieben. Da der Gemeinschaftsbetrieb Hamminkeln (als alleinige Mehrheitsbeteiligung) zum Ende des Jahres 2016



aufgelöst und in die städtische Organisationsstruktur zurückgeführt wurde, werden auch jetzt keine Leistungskennzahlen abgebildet.

2.6 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Stadt

Es werden hier die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Stadt Hamminkeln aufgezeigt.

2.7 Zusammensetzung der Organe der Beteiligungen

Die Organe der Beteiligungen werden benannt und deren Zusammensetzung erläutert. So werden mögliche persönliche Verflechtungen der Verantwortlichen in der Stadt Hamminkeln transparent. Die Zusammensetzungen der Organe werden jeweils zum Stichtag 31.12.2018 dargestellt.

2.8 Personalbestand jeder Beteiligung

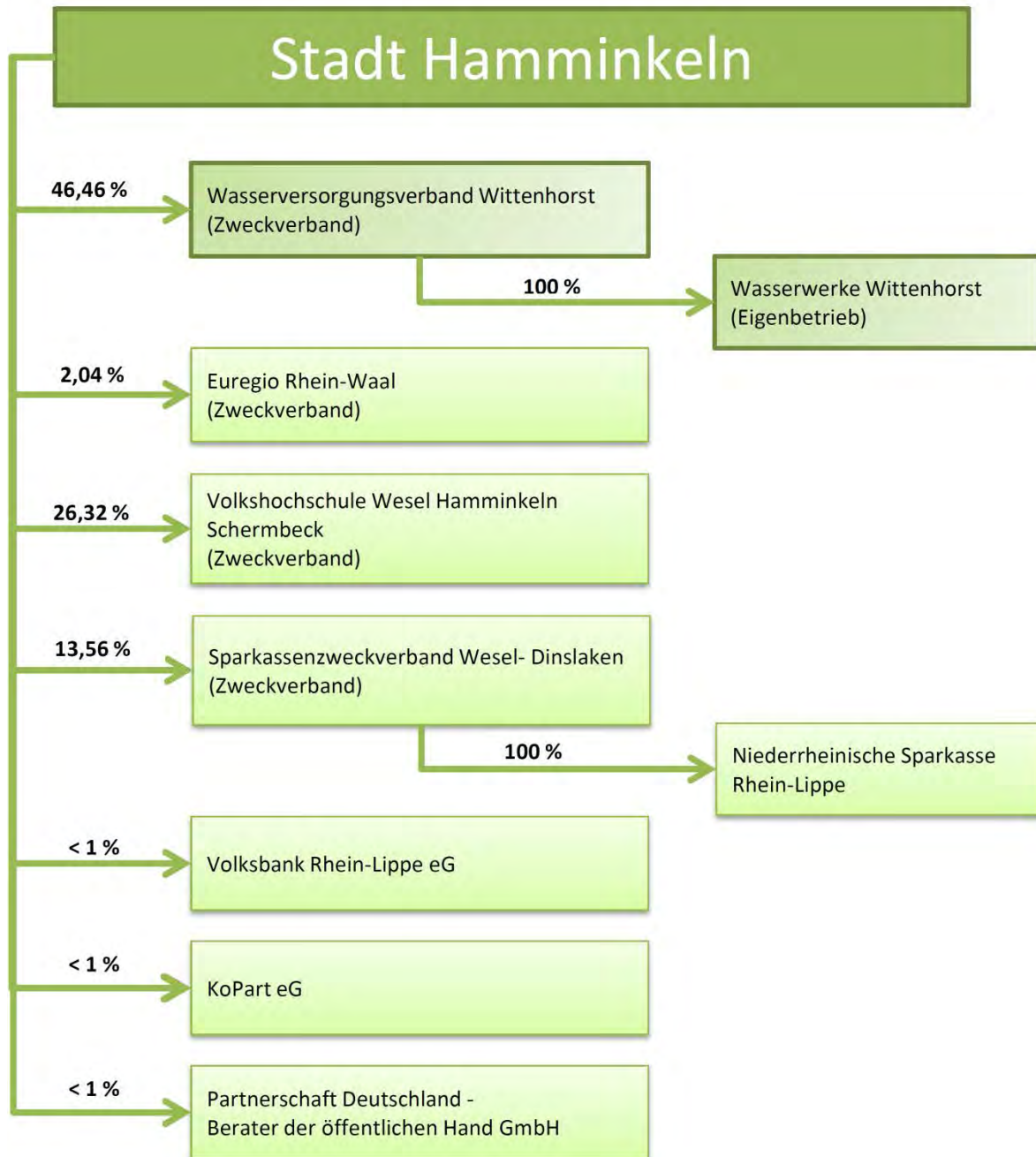
Der Personalbestand der jeweiligen Beteiligung wird mithilfe einer Zeitreihe abgebildet. Bei Bedarf werden weitergehende Erläuterungen gegeben. Abgebildet werden die Personalbestände des abgelaufenen Jahres, des Vorjahres und des Vorvorjahres, d.h. mit Stand 31.12.2016, 31.12.2017 und 31.12.2018.



3 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Hamminkeln

Die Stadt Hamminkeln ist an sieben Betrieben unmittelbar und an zwei Betrieben mittelbar beteiligt. Darunter finden sich einige Kleinstbeteiligungen.

Die Beteiligungsstruktur und die -anteile der Stadt Hamminkeln lassen sich in der nachfolgenden Grafik ablesen. Kleinstbeteiligungen sind transparent dargestellt.



Stand 31.12.2018



Die Grafik ist gemäß § 52 Abs. 3 GemHVO zusätzlich als Anlage angefügt. Die ggf. weiteren Anteilseigner und deren prozentualen Anteile werden bei den Ausführungen zu den jeweiligen Betrieben aufgelistet.¹

¹ s. Kapitel 4.3 und 5.3



4 Wasserversorgungsverband Wittenhorst

1972 wurde der Wasserversorgungsverband als Rechtsnachfolger des 1961 von den Gemeinden Haldern, Haffen-Mehr, Ringenberg, Hamminkeln, Diersfordt, Bislich und Brünen gegründeten Wasserbeschaffungsverbandes gegründet. Heute sind an dem Wasserversorgungsverband neben der Stadt Hamminkeln, die Städte Isselburg, Rees, Bocholt, Wesel und die Gemeinde Schermbeck beteiligt. Der Verband ist ein Zweckverband nach den Vorschriften des GKG.

4.1 Gegenstand des Wasserversorgungsverbands Wittenhorst

Der Wasserversorgungsverband Wittenhorst versorgt die Städte Hamminkeln, Isselburg sowie Teilgebiete von Rees, Bocholt, Wesel und der Gemeinde Schermbeck mit Trinkwasser. Zur Erfüllung dieser Aufgaben hat der Verband den Eigenbetrieb „Wasserwerke Wittenhorst“ gegründet. An diesem ist der Wasserversorgungsverband zu 100 % beteiligt.

4.2 Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser dient der Daseinsvorsorge.

Seit 2012 führt der Wasserversorgungsverband Konzessionsabgaben und Gewinne an die Anteilseigner ab.

Der Wasserversorgungsverband dient damit der Erfüllung öffentlicher Zwecke.

4.3 Beteiligungsverhältnis der Stadt am Wasserversorgungsverband Wittenhorst

Die Stadt Hamminkeln ist an dem Wasserversorgungsverband unmittelbar zu 46,46 % beteiligt. Der Wasserversorgungsverband ist dementsprechend mit einem Wert von 3.752.220 € im Kernhaushalt bilanziert. Der Wert ergibt sich aus der Spiegelung des Eigenkapitals der Wasserwerke Wittenhorst zum 31.12.2008 (8.076.237 €).

Weitere Anteilseigner sind die Städte Isselburg, Wesel, Bocholt, Rees und die Gemeinde Schermbeck. Die Verteilung der Anteile richtet sich nach der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl des Verbandsgebiets.

Kriterium	Wasserversorgungsverband Wittenhorst
Betriebsform	Zweckverband
Beteiligung	unmittelbar
Stammkapital Wasserwerke nachrichtlich	5.100.000 €
Eigenkapital Wasserwerke 31.12.2018 nachrichtlich	8.443.635 €
Beteiligungsanteile	46,46 % (3.752.220 €, lt. Eigenkapital Wasserwerke 2008)
Weitere Anteilseigner*	Rees 20,24 % Isselburg 18,97 % Wesel 9,27 % Schermbeck 4,46 % Bocholt 0,35 %

* Die Anteile sind der Aufstellung der Wasserwerke Wittenhorst entnommen, die bei der Gewinnverteilung zugrunde gelegt wird (Einwohnerstand 31.12.2008). Hier wird der Stadt Hamminkeln ein Anteil von 46,71 % (3.772.410 €) zugewiesen.



4.4 Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung des Wasserversorgungsverbands Wittenhorst

Die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wird bei den Wasserwerken Wittenhorst abgebildet (s. 5.4).

4.5 Leistungen des Wasserversorgungsverbands Wittenhorst

Da sich der Wasserversorgungsverband zur Erfüllung seiner Aufgaben des Eigenbetriebes „Wasserwerke Wittenhorst“ bedient, sind auch die Leistungen dort dargestellt (s. 5.5).

4.6 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen des Wasserversorgungsverbands Wittenhorst mit anderen Beteiligungen und mit der Stadt Hamminkeln

Die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen werden ebenfalls bei den Wasserwerken Wittenhorst aufgezeigt (s. 5.6).

4.7 Zusammensetzung der Organe des Wasserversorgungsverbands Wittenhorst

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung, der Betriebsausschuss und der Verbandsvorsteher.



4.7.1 *Verbandsversammlung*

Auf jedes Mitglied des Verbandes entfällt bis zu einer Einwohnerzahl von 1.500 im Verbandsgebiet ein Vertreter in der Verbandsversammlung. Für jede weiteren vollen 1.500 Einwohner im Verbandsgebiet ist je ein weiterer Vertreter in die Verbandsversammlung zu entsenden.

Für den Fall, dass diese Sitzverteilung eine ungerade Zahl der Vertreter in der Verbandsversammlung nicht ergibt, entsendet das Mitglied einen weiteren Vertreter, dessen Einwohnerzahl im Verbandsgebiet zu den nächsten vollen 1.500 Einwohnern den größten Überhang aufweist.

	Mitglieder Wasserversorgungsverband	Stv. Mitglieder Wasserversorgungsverband
Hammingeln	Robert Graaf	Frank Lötzke
	Johannes Bauhaus	Christin Hoffmann
	Bernhard Boland	Wilhelm Kleine-Besten
	Bernhard Borgers	Hannelore Komnick
	Johannes Overkamp	Erwin Meyer
	Matthias Holtkamp	Gerret Wedler
	Dr. Dieter Wigger (Vorsitzender)	Anneliese Große-Holtforth
	Thomas Neu	Hans-Jürgen Kraayvanger
	Peter Fege	Bruno Lipkowsky
	Bernd Störmer	Michael Möllenbeck
	Jörg Adams	Wilfried Fenske
	Uwe Möller	Marion van der Linde
	Helmut Wisniewski	Birgit Maibom
	Helmut Hoffmann	Dieter Stiller
	Bernhard Wanders	Gisela Dahmen
	Johannes Flaswinkel	Gisela Brick
Elke Neuenhoff	Silke Westerhoff	
Rees	Christoph Gerwers	
	Hans-Peter Schilling	
	Klaus Syberg	
	Johannes Erlebach	
	Arno Wingender-Monats	
	Peter Friedmann (stv. Vorsitzender)	
	Helmut Wesser	
Isselburg	Felix Kleideiter	
	Alexander Herzberg	
	Hermann van Thiel	
	Johann Radstaak	
	Heinz-Bernd Tekaak	
	Uwe Übelacker	
	Kevin Schneider	
Wesel	Heinz-Dieter Steinbrecher	
	Sebastian Hense	
	Helmut Trittmacher	
Schermbeck	Winfried Thomann	
	Hildegard Neuenhoff	
Bocholt	Daniel Zöhler	



4.7.2 Betriebsausschuss

Der Betriebsausschuss besteht aus 17 Mitgliedern einschließlich zwei Beschäftigten der Wasserwerke Wittenhorst.

	Mitglieder Betriebsausschuss Wasserversorgungsverband	Stv. Mitglieder Betriebsausschuss Wasserversorgungsverband
Hamminkeln	Robert Graaf	Frank Lötzke
	Bernhard Boland	Erwin Meyer
	Dr. Dieter Wigger	Anneliese Große Holtforth
	Johannes Bauhaus	Matthias Holtkamp
	Bernd Störmer (1. stv. Vorsitzender)	Peter Fege
	Helmut Wisniewski (2. stv. Vorsitzender)	Elke Neuenhoff
	Johannes Flaswinkel	Bernhard Wanders
Rees	Christoph Gerwers	
	Klaus Syberg (Vorsitzender)	
	Peter Friedmann	
Isselburg	Alexander Herzberg	
	Hermann van Thiel	
	Felix Kleideiter	
Wesel	Helmut Trittmacher	
Schermbeck	Hildegard Neuenhoff	
Arbeitnehmervertreter	Jürgen Bräuer	
	Agnes Lörcks	

4.7.3 Verbandsvorsteher

Der Verbandsvorsteher und sein Stellvertreter werden von der Verbandsversammlung aus dem Kreis der Hauptverwaltungsbeamten der zum Verband gehörenden Städte und Gemeinden gewählt; diese dürfen der Verbandsversammlung nicht angehören.

Wasserversorgungsverbandsvorsteher

Michael Carbanje (Isselburg)

Stv. Wasserversorgungsverbandsvorsteher

Bernd Romanski (Hamminkeln)



5 Wasserwerke Wittenhorst

Der Eigenbetrieb „Wasserwerke Wittenhorst“ wurde 1972 zur Erfüllung der Aufgaben des Wasserversorgungsverbandes gegründet.

5.1 Gegenstand der Wasserwerke Wittenhorst

Der Gegenstand der Wasserwerke Wittenhorst stimmt mit dem des Wasserversorgungsverbands Wittenhorst überein (s. 4.1).

5.2 Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand (s. 4.2)

5.3 Beteiligungsverhältnis der Stadt an den Wasserwerken Wittenhorst

Die Stadt Hamminkeln ist am Wasserversorgungsverband Wittenhorst zu 46,46 % beteiligt. Dieser wiederum ist zu 100 % an den Wasserwerken Wittenhorst beteiligt. Die Stadt Hamminkeln ist daher zu 46,46 % mittelbar an den Wasserwerken beteiligt (zur Abbildung der Beteiligung in der Bilanz des Kernhaushalts s. 4.3).

Kriterium	Wasserwerke Wittenhorst
Betriebsform	Eigenbetrieb
Beteiligung	Mittelbar über Wasserversorgungsverband
Stammkapital	5.100.000 €
Eigenkapital 31.12.2018	8.443.635 €
Mittelbare Beteiligungsanteile	46,46 % (3.752.220 €, lt. Eigenkapital 2008)
Weitere mittelbare Anteilseigner*	Rees 20,24 % Isselburg 18,97 % Wesel 9,27 % Schermbek 4,46 % Bocholt 0,35 %

* Die Anteile sind der Aufstellung der Wasserwerke Wittenhorst entnommen, die bei der Gewinnverteilung zugrunde gelegt wird (Einwohnerstand 31.12.2008). Hier wird der Stadt Hamminkeln ein Anteil von 46,71 % (3.772.410 €) zugewiesen.



5.4 Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung der Wasserwerke Wittenhorst

Die Buchführung der Wasserwerke Wittenhorst richtet sich nach den Vorschriften des HGB.

5.4.1 Bilanz

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Aktiva			
Anlagevermögen	11.831.382	11.607.761	11.365.090
Immaterielle Vermögensgegenstände	19.285	31.945	50.944
Sachanlagen	11.807.617	11.571.086	11.309.166
Finanzanlagen	4.480	4.730	4.980
Umlaufvermögen	2.923.600	2.180.060	2.391.649
Vorräte	310.185	314.188	316.986
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.136.044	1.223.901	1.102.635
Guthaben bei Kreditinstituten	1.477.371	641.971	972.028
Rechnungsabgrenzungsposten	5.391	6.131	6.312
Summe der Aktiva	14.760.373	13.793.952	13.763.051
Passiva			
Eigenkapital	8.443.635	8.362.590	8.426.776
Stammkapital	5.100.000	5.100.000	5.100.000
Rücklagen	3.005.494	3.005.494	3.005.494
Jahresgewinn/-verlust	338.141	257.096	321.282
Empfangene Ertragszuschüsse	2.568.625	2.256.172	2.158.353
Rückstellungen	428.861	253.833	256.516
Verbindlichkeiten	3.319.252	2.921.357	2.921.406
Summe der Passiva	14.760.373	13.793.952	13.763.051



5.4.2 Gewinn- und Verlustrechnung

Die Wasserwerke stellen ihre Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren auf. Das Gesamtkostenverfahren weist alle Herstellungskosten der Wasserwerke unabhängig davon aus, ob die betriebliche Gesamtleistung (Produkte und sonstige Leistungen) auch am Markt abgesetzt worden sind.

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Umsatzerlöse	5.857.564	5.654.914	5.503.248
andere aktivierte Eigenleistungen	245.258	105.330	129.751
sonstige betriebliche Erträge	59.835	49.072	43.256
Materialaufwand	- 1.850.472	- 1.921.865	-1.685.027
Personalaufwand	- 1.920.869	- 1.799.736	-1.756.841
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- und Sachanlagen	- 852.184	- 793.204	-823.652
sonstige betriebliche Aufwendungen	- 980.253	- 864.403	-882.299
Erträge aus Beteiligungen und Wertpapiere	78	86	79
Zinserträge	2.052	199	542
Zinsaufwand	- 33.874	- 38.625	-43.895
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	527.135	391.767	485.162
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 170.616	- 116.200	-145.308
Sonstige Steuern	- 18.378	- 18.471	-18.573
Jahresgewinn/-verlust	338.141	257.096	321.282

5.4.3 Kennzahlen

	2018	2017	2016
Eigenkapitalquote	52%	60%	61%
Aufwandsdeckungsgrad	144%	107%	112%
Anlagendeckungsgrad	53%	72%	74%
Eigenkapitalrentabilität	10%	3%	4%
Personalintensität	19%	33%	34%



5.5 Leistungen der Wasserwerke Wittenhorst

Die Leistungen der Wasserwerke können dem *Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung* zugeordnet werden.

Im Einzelnen umfassen die Leistungen der Wasserwerke:

- Beschaffung von Trink- und Brauchwasser
- Wasserversorgung innerhalb des Verbandsgebietes (an Wasserabnehmer außerhalb des Verbandsgebiets kann Wasser geliefert werden)
- Erstellung und Unterhaltung des für die Fortleitung des Wassers und für die Versorgung der Wasserabnehmer notwendigen Rohrnetzes

5.6 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Wasserwerke Wittenhorst mit anderen Beteiligungen und mit der Stadt Hamminkeln

Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen mit der Stadt Hamminkeln. Sie werden über den Wasserversorgungsverband abgewickelt.

vom Wasserversorgungsverband an die Stadt Hamminkeln	348.869 €
Grundbesitzabgaben	15.721 €
Gewerbesteuer	20.269 €
Konzessionsabgaben	211.702 €
Gewinnausschüttung	100.544 €
Benutzungsgebühren Fäkalschlamm	631 €

Von der Stadt Hamminkeln an den Wasserversorgungsverband	93.260 €
Wasserverbrauchsgebühren	72.311 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung	222 €
Abwasserbeseitigung	5.557 €
Herstellung von Wasseranschlüssen	15.169 €

5.7 Zusammensetzung der Organe der Wasserwerke Wittenhorst

Organ der Wasserwerke ist die Betriebsleitung. Zur Leitung der Wasserwerke Wittenhorst werden ein Betriebsleiter und ein Stellvertreter bestellt. Der Betriebsleiter führt die Bezeichnung Geschäftsführer.

Geschäftsführer Wasserwerke Wittenhorst
Günter Elting

Stv. Geschäftsführer Wasserwerke Wittenhorst
Manfred Pröhl



5.8 Personalbestand der Wasserwerke Wittenhorst

Die Entwicklung des Personalbestands der Wasserwerke Wittenhorst kann der nachstehenden Übersicht entnommen werden:

	2018	2017	2016
Angestellte	11	10	10
Arbeiter	17	17	17
Auszubildende	2	2	2
Insgesamt	30	29	29



6 Euregio Rhein-Waal

Der Zweckverband Euregio Rhein-Waal ist Rechtsnachfolger der 1978 gegründeten Arbeitsgemeinschaft Euregio Rhein-Waal.

6.1 Zweck und Aufgabe der Euregio Rhein-Waal

Die Euregio Rhein-Waal hat die Aufgabe, die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit ihrer Mitglieder in den nachstehend erwähnten Bereichen zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren. Sie führt zu diesem Zweck Projekte durch. Sie beantragt und nimmt finanzielle Mittel von Dritten entgegen. Sie verteilt finanzielle Mittel an Dritte. Sie berät Mitglieder, Bürger, Unternehmen, Verbände, Behörden und andere Institutionen bei grenzüberschreitenden Aktivitäten und Problemen.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit findet in folgenden Bereichen statt:

- Wirtschaftliche Entwicklung,
- Ausbildung und Unterricht,
- Verkehr und Transport,
- Raumordnung,
- Kultur und Sport,
- Tourismus und Erholung,
- Umweltschutz und Abfallwirtschaft,
- Naturschutz und Landschaftspflege,
- Soziale Angelegenheiten,
- Gesundheitswesen,
- Katastrophenschutz,
- Tele-Kommunikation,
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung.

6.2 Wesentliche Leistungsbeziehungen der Euregio Rhein-Waal mit der Stadt Hamminkeln

Die Euregio Rhein- Waal fördert verschiedene Projekte u.a. das Kulturprojekt „Plug'in“ der Derik-Baegert Gesellschaft. Die Stadt Hamminkeln entrichtet den jährlichen Mitgliedsbeitrag.

6.3 Weitergehende Informationen

Kriterium	Euregio Rhein-Waal
Name lt. Satzung	Euregio Rhein-Waal
Betriebsform	Zweckverband
Beteiligung	unmittelbar
Beteiligungsanteile	2,04 %
Bilanzsumme 2018	4.166.697 €
Jahresergebnis 2018	-801 €



7 Volkshochschule Wesel, Hamminkeln und Schermbeck

Die Volkshochschule Wesel, Hamminkeln und Schermbeck ist ein Zweckverband der Städte Wesel und Hamminkeln sowie der Gemeinde Schermbeck.

Die Stadt Wesel verpflichtet sich, eine Volkshochschule nach Maßgabe des 1. Gesetzes zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Lande Nordrhein-Westfalen (Weiterbildungsgesetz - 1. WbG NW) vom 31.07.1974 (GV NW S. 769) als Träger zu errichten und zu unterhalten sowie für die Stadt Hamminkeln und die Gemeinde Schermbeck die auf Grund des 1. WbG NW bestehenden kommunalen Aufgaben durchzuführen.

7.1 Zweck und Aufgabe der Volkshochschule

Die Städte nehmen die nach dem 1. WbG NW bestehenden kommunalen Aufgaben gemeinsam wahr.

7.2 Wesentliche Leistungsbeziehungen der Volkshochschule mit der Stadt Hamminkeln

Die Stadt Hamminkeln und die Gemeinde Schermbeck übermitteln der VHS Wesel Anregungen für das Weiterbildungsangebot in ihrem Bereich. Die Stadt Hamminkeln entrichtet die jährliche Verbandsumlage.

7.3 Weitergehende Informationen

Kriterium	Volkshochschule
Name lt. ö.-r. Vereinbarung	Volkshochschule Wesel
Betriebsform	Zweckverband
Beteiligung	unmittelbar
Beteiligungsanteile	26,32 %
Bilanzsumme 2018	2.187.688 €
Jahresergebnis 2018	305.072 €



8 Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken

Der Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken ist durch einen Zusammenschluss des „Sparkassenzweckverbandes Wesel, Hamminkeln, Schermbeck“ mit dem „Sparkassenzweckverband Dinslaken, Voerde, Hünxe“ zum 1.1.2016 entstanden.

8.1 Zweck und Aufgabe des Sparkassenzweckverbands

Der Verband fördert das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder. Die zu diesem Zweck von ihm errichtete Sparkasse führt den Namen "Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe". Der Verband ist ihr Träger.

8.2 Wesentliche Leistungsbeziehungen des Sparkassenzweckverbands mit der Stadt Hamminkeln

s. 9.2

8.3 Weitergehende Informationen

Kriterium	Sparkassenzweckverband
Name lt. Satzung	Sparkassenzweckverband Wesel - Dinslaken
Betriebsform	Zweckverband
Beteiligung	unmittelbar
Beteiligungsanteile	13,56 %
Bilanzsumme 2018	2.969.589.982 €
Bilanzgewinn 2018	3.093.725 €



9 Niederrheinische Sparkasse RheinLippe

Zur Förderung des Sparkassenwesens hat der Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken die Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe als Anstalt öffentlichen Rechts gegründet. Ursprünglich wurde sie im Jahr 1827 als städtische Sparkasse zu Wesel gegründet.

9.1 Zweck und Aufgabe der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

s. 8.1

9.2 Wesentliche Leistungsbeziehungen der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe mit der Stadt Hamminkeln

- Verwaltung von Bankkonten
- Leistung von Zuschüssen zu bestimmten Projekten
- Bereitstellung eines Schließfaches
- Bereitstellung von EC-CashGeräten

9.3 Weitergehende Informationen

Kriterium	Verbands-Sparkasse
Name lt. Satzung	Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe
Betriebsform	Anstalt öffentlichen Rechts
Beteiligung	mittelbar
Beteiligungsanteile	13,56 %
Bilanzsumme 2018	2.969.589.982 €
Bilanzgewinn 2018	3.093.725 €



10 Volksbank Rhein-Lippe eG

Die Stadt Hamminkeln hält geringfügige Genossenschaftsanteile an der Volksbank Rhein-Lippe eG.

10.1 Zweck und Aufgabe der Volksbank Rhein-Lippe eG

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

10.2 Wesentliche Leistungsbeziehungen der Volksbank Rhein-Lippe eG mit der Stadt Hamminkeln

- Verwaltung eines Bankkontos

10.3 Weitergehende Informationen

Kriterium	Volksbank Rhein-Lippe
Name lt. Satzung	Volksbank Rhein-Lippe eG
Betriebsform	Genossenschaft
Beteiligung	unmittelbar
Beteiligungsanteile	< 1 %
Bilanzsumme 2018	1.390.288.666 €
Jahresergebnis 2018	2.223.454 €



11 KoPart eG

Die Stadt Hamminkeln hat geringfügige Genossenschaftsanteile an der KoPart eG.

11.1 Zweck und Aufgabe der KoPart eG

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens sind Dienstleistungen zur Beschaffung jeglicher Art für die Mitglieder, insbesondere die Durchführung rechtskonformer Ausschreibungen sowie die Vermittlung des Wareneinkaufs für die Mitglieder und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, Dienstleistungen zur Unterstützung der nachhaltigen Erfüllung der öffentlichen Zwecke der Mitglieder sowie alles, was mit den oben beschriebenen Gegenständen in Zusammenhang steht.

11.2 Wesentliche Leistungsbeziehungen der KoPart eG mit der Stadt Hamminkeln

- Insbesondere gebündelte Beschaffung von Büro- und Reinigungsmaterialien

11.3 Weitergehende Informationen

Kriterium	Volksbank Rhein-Lippe
Name lt. Satzung	KoPart eG
Betriebsform	Genossenschaft
Beteiligung	unmittelbar
Beteiligungsanteile	< 1 %
Bilanzsumme 2018	494.470 €
Jahresergebnis 2018	10.913 €



12 Partnerschaft Deutschland

Die Stadt Hamminkeln hält geringfügige Gesellschafteranteile an der Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand GmbH.

12.1 Zweck und Aufgabe der Partnerschaft Deutschland

Zweck der Genossenschaft ist die Inhouse-Beratung für öffentliche Aufgaben. Gegenstand des Unternehmens ist insbesondere die Entwicklung von strategischen Konzepten und nachhaltigen Handlungsoptionen sowie das Anbahnen und Begleiten von Investitionsmaßnahmen und deren Umsetzung.

12.2 Wesentliche Leistungsbeziehungen der Partnerschaft Deutschland mit der Stadt Hamminkeln

- Beratungsleistungen zu verschiedenen Problemstellungen

12.3 Weitergehende Informationen

Kriterium	Partnerschaft Deutschland
Name lt. Satzung	Partnerschaft Deutschland - Berater der öffentlichen Hand GmbH
Betriebsform	GmbH
Beteiligung	unmittelbar
Beteiligungsanteile	< 1 %
Bilanzsumme 2018	26.613.219 €
Jahresergebnis 2018	3.858.143 €



14 Fazit

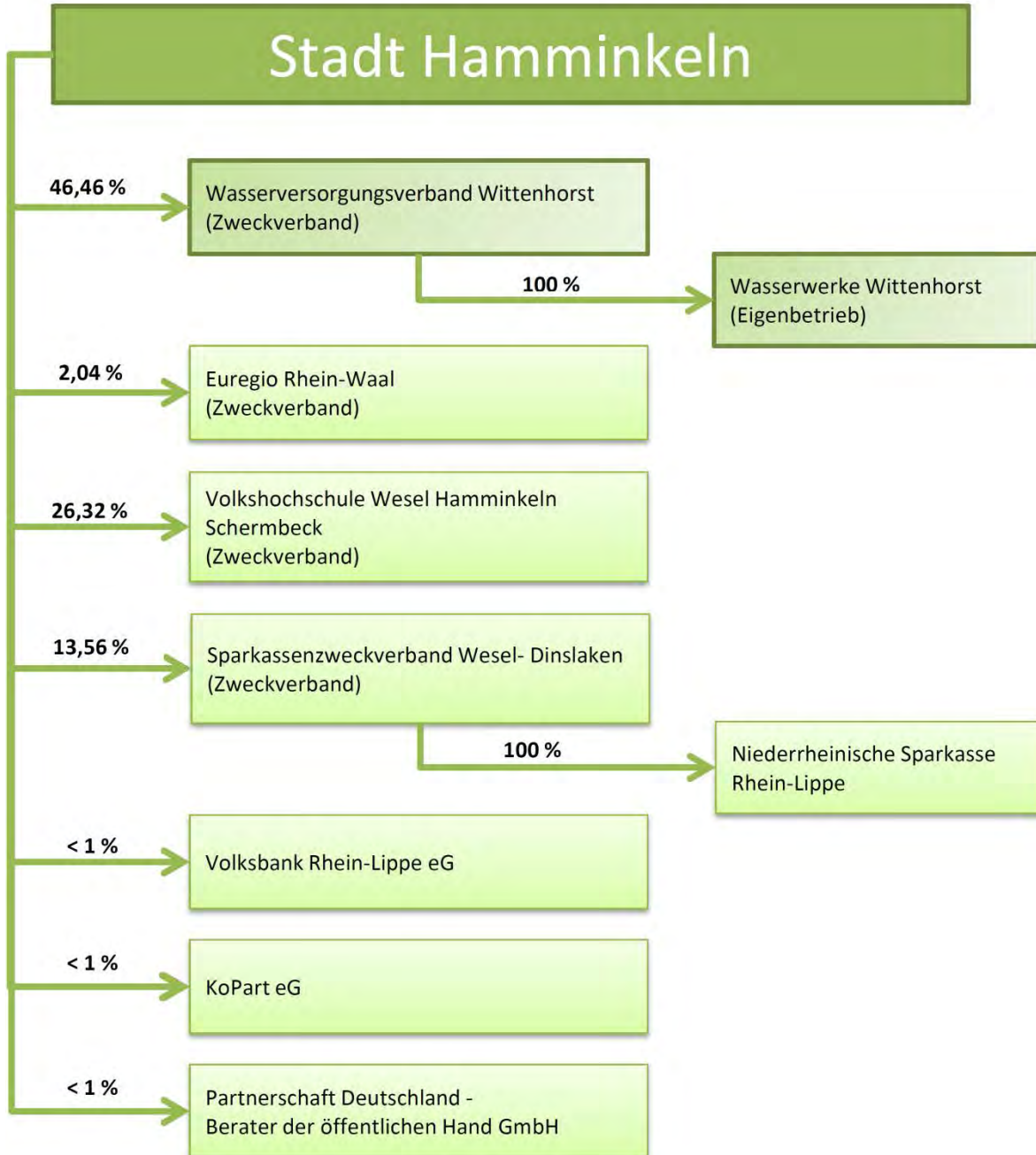
Ziel dieses Berichts sollte es sein, den Blick weg von dem Einzelabschluss hin zu den gemeindlichen Beteiligungen zu lenken (s. 1.2).

In 2018 bestanden insgesamt sieben unmittelbare und zwei mittelbare Beteiligungen seitens der Stadt Hamminkeln. An keiner Beteiligung ist die Stadt Hamminkeln mehrheitlich beteiligt, so dass Einflussmöglichkeiten nur bedingt gegeben sind.



15 Anlage

Übersicht nach § 52 Abs. 3 GemHVO



Stand 31.12.2018

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen

Prüfungsbericht

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

und

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

**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
EWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
EGHGB	Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
GO NRW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
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 "Eigenbetrieb" genannt)

wurden wir am 7. November 2018 als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 vorgeschlagen.

Daraufhin hat uns die Gemeindeprüfungsanstalt Herne mit Schreiben vom 16. November 2018 ihre Zustimmung erteilt, den Jahresabschluss des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2018 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 gemäß § 106 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen i. V. m. §§ 316 ff. HGB zu prüfen und über das Ergebnis der Prüfung zu berichten. 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.

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. Der Bericht ist an den Betrieb gerichtet.
4. 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 beigelegt 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.

5. Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit gelten - auch im Verhältnis zu Dritten - die diesem Bericht beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" vom 1. Januar 2017.

B. Stellungnahme zur Lagebeurteilung des Betriebes durch die Betriebsleitung

6. 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 5,2 % gestiegene Wasserabgabe gegenüber dem Vorjahr um T€ 203 auf T€ 5.558. Der Durchschnittspreis lag bei € 1,43 je cbm (Vorjahr: € 1,45 je cbm).
 - Bei gesteigener Gesamtleistung von T€ 6.163 (Vorjahr T€ 5.809) erhöhen sich die Betriebsaufwendungen um T€ 225 auf T€ 5.604.
 - Insgesamt ist das Betriebsergebnis um T€ 129 gestiegen. Es wurde ein Jahresüberschuss von T€ 338 erzielt.
 - Die Investitionen des Betriebes beliefen sich auf insgesamt T€ 1.100. Die Investitionen betrafen im Wesentlichen die Erneuerung bzw. Erweiterung der Verteilungsanlagen.
 - Der Personalbestand lag in 2018 durchschnittlich bei 30 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€ 224 erhöht hat und ausschließlich durch langfristiges Kapital (Eigenkapital, Ertragszuschüsse, Bankdarlehen) finanziert wird.
 - Insgesamt sind nach Darlegung des Betriebsleiters bestandsgefährdende Risiken nicht erkennbar.
 - Ein Wasserliefervertrag ist von einem Großkunden fristgerecht zum Jahresende 2019 gekündigt worden. Daher ist ab 2020 mit einer rückläufigen Wasserabgabe von rd. Tcbm 400 zu rechnen.

- Die für 2019 geplante Investition von T€ 850 in eine neue Transportleitung Richtung Brünen wird bis zum Jahresende voraussichtlich nicht durchgeführt.
 - Für das Geschäftsjahr 2019 wird davon ausgegangen, dass der im Wirtschaftsplan 2019 ausgewiesene Jahresüberschuss von T€ 180 erreicht wird.
7. Nach unseren Feststellungen vermittelt diese Beurteilung der Geschäftsführung insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage, des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Betriebes. Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Tatsachen bekannt geworden, die diese Aussage in Frage stellen.

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

8. Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018. 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).

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 zugesichert 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 im Mai 2019 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 2017.

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:

- Nachweis und Bewertung des Anlagevermögens,
- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen,
- Abrechnung der Konzessionsabgabe,
- 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 2018 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht sind. 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. 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.

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 3. Juli 2018 festgestellt. Die Verbandsversammlung hat beschlossen, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2017 in Höhe von € 257.095,93 an die verbandsbeteiligten Kommunen auszuschütten.

Der Vorjahresabschluss wurde u.a. im „Bocholter-Borkener Volksblatt“ und der „Rheinischen Post“ am 1. August 2018 bekannt gemacht (Beschluss und Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss und Einsichtnahmemöglichkeit).

Die Gemeindeprüfungsanstalt Herne hat mit ihrem abschließenden Vermerk vom 20. Juli 2018 den Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers übernommen.

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 nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 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€ 1.100 vor allem im Bereich der Erzeugung-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen getätigt. Die Bilanz ist durch eine hohe Anlagenintensität (80,2 % der Bilanzsumme) und eine relativ hohe Eigenkapitalquote (57,2 % der Bilanzsumme) geprägt.

Die Ertragslage hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert. Die Umsatzerlöse steigen durch einen höheren Wasserverkauf insgesamt um T€ 203 auf T€ 5.858. Gleichzeitig erhöhen sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um T€ 116 auf T€ 980 sowie die Personalkosten um T€ 121 auf T€ 1.921. Die Abschreibungen steigen um T€ 59 auf T€ 852, wohingegen sich die Materialaufwendungen um T€ 71 auf T€ 1.851 reduziert haben. Diese Entwicklung führt dazu, dass sich das Jahresergebnis um T€ 81 auf T€ 338 erhöht 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 Rückstellungen für Altersteilzeit und Archivierungskosten dem lang- und mittelfristigen Fremdkapital zugeordnet und
- die sonstigen Rückstellungen dem kurzfristigen Fremdkapital zugerechnet.

Strukturbilanz

	31. Dezember 2018		31. Dezember 2017		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Aktiva					
Anlagevermögen					
Sachanlagen	11.827	80,2	11.603	84,1	224
Finanzanlagen	5	-	5	-	-
	11.832	80,2	11.608	84,1	224
Umlaufvermögen					
Vorräte	310	2,1	314	2,3	- 4
Forderungen	1.141	7,7	1.230	8,9	- 89
Flüssige Mittel	1.477	10,0	642	4,7	835
	2.928	19,8	2.186	15,9	742
Summe der Aktiva	14.760	100,0	13.794	100,0	966
Passiva					
Eigenkapital	8.444	57,2	8.363	60,6	81
Ertragszuschüsse	2.568	17,4	2.256	16,4	312
Fremdkapital					
lang- und mittelfristiges	2.471	16,7	2.144	15,5	327
kurzfristiges	1.277	8,7	1.031	7,5	246
	3.748	25,4	3.175	23,0	573
Summe der Passiva	14.760	100,0	13.794	100,0	966

30. Zu der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aufbereiteten Bilanz nehmen wir wie folgt Stellung:

Anlagevermögen

31. Im Jahr 2018 hat der Betrieb T€ 1.100 an Investitionen getätigt. An Abschreibungen wurden T€ 852 verrechnet, abgängig waren Anlagensteuerungsanlagen mit T€ 24. Die Zugänge betreffen mit T€ 513 im Wesentlichen die Erneuerung bzw. Erweiterung des Rohrnetzes und mit T€ 337 die Hausanschlüsse.

Umlaufvermögen

32. Die Forderungen enthalten T€ 1.068 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, T€ 68 sonstige Vermögensgegenstände sowie T€ 5 aktive Rechnungsabgrenzungsposten. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen gegenüber Wasserkunden.

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen im Wesentlichen Forderungen aus Umsatzsteuern (T€ 55).

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet u. a. vorausbezahlte Pachtzahlungen für das I. Quartal 2019.

Zur Veränderung des Bestandes an flüssigen Mitteln verweisen wir auf untenstehende Kapitalflussrechnung unter "D.III.2. Finanzlage".

Eigenkapital

33. Das Eigenkapital ist um T€ 81 gestiegen. Der Jahresüberschuss 2018 beträgt T€ 338. Aufgrund des Beschlusses der Verbandsversammlung vom 3. Juli 2018 wurde die Ausschüttung des Jahresüberschusses des Jahres 2017 (T€ 257) vorgenommen.

Der Jahresüberschuss des Jahres 2018 soll nach dem Ergebnisverwendungsvorschlag des Geschäftsführers in voller Höhe an die verbandsbeteiligten Kommunen ausgeschüttet werden.

Bei einer gestiegenen Bilanzsumme um T€ 966 auf T€ 14.760 verringert sich die Eigenkapitalquote um 3,4 Prozentpunkte auf 57,2 %.

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. In 2018 erfolgten Zuführungen in Höhe von T€ 486. Erfolgswirksam aufgelöst wurden T€ 174.

Fremdkapital

35. Das mittel- und langfristige Fremdkapital (T€ 2.471) erhöht sich durch die Neuaufnahme von zwei Darlehen bei der KfW-Bank (zusammen T€ 524) abzgl. der planmäßigen Tilgungen (T€ 365). Aus den im Folgejahr fälligen Darlehenstilgungen resultiert im Vorjahresvergleich ein Unterschiedsbetrag von T€ 53. In 2018 war erstmals eine Rückstellung für Altersteilzeit (T€ 80) zu bilden. Die Rückstellung für Archivierungskosten beträgt T€ 35.

Das kurzfristige Fremdkapital beinhaltet die im Folgejahr zu leistenden Tilgungszahlungen (T€ 312), Rückstellungen (T€ 314), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (T€ 452) sowie sonstige Verbindlichkeiten (T€ 199).

Bei den Rückstellungen handelt es sich vor allem um Steuerrückstellungen (T€ 52), Rückstellungen für Urlaub (T€ 47), für unterlassene Instandhaltung i. S. § 249 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 HGB (T€ 72), interne und externe Kosten für Jahresabschlusserstellung und -prüfung (zusammen T€ 25) sowie für Konzessionsabgaben (T€ 73).

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind im Wesentlichen Kundenüberzahlungen (T€ 46), Konzessionsabgaben (T€ 86) sowie Verbindlichkeiten aus Lohnsteuern (T€ 14), für die Berufsgenossenschaft (T€ 11) und Wasserentnahmegebühren (T€ 41) enthalten.

36. Die aus der zusammengefassten Bilanz abgeleitete langfristige Kapitalstruktur ergibt folgendes Bild:

Langfristige Kapitalstruktur

	31. Dezember 2018		31. Dezember 2017	
	T€	in % der Bilanzsumme	T€	in % der Bilanzsumme
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.827	80,2	11.603	84,1
Finanzanlagen	5	0,0	5	0,0
Summe des langfristigen Vermögens	11.832	80,1	11.608	84,1
Zur Finanzierung standen zur Verfügung:				
Eigenkapital	8.444	57,2	8.363	60,6
Empfangene Ertragszuschüsse	2.568	17,4	2.256	16,4
Lang- und mittelfristige Verbindlichkeiten	2.471	16,7	2.144	15,5
Summe des langfristigen Kapitals	13.483	91,3	12.763	92,5
Überdeckung	1.651	11,2	1.155	8,4

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 2018 dargestellt. Hieraus ergeben sich die Ursachen für die Veränderung der flüssigen Mittel.

	2018	2017
	T€	T€
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (operativer Bereich)		
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	338	257
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Ggst. des Anlagevermögens	852	793
Auflösung (-) von Ertrags-/Investitionszuschüssen	- 174	- 192
Cashflow nach DVFA/SG	1.016	858
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva	93	- 114
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	362	- 125
Zunahme (+)/Abnahme (-) der kurzfristigen Rückstellungen	-	-
Ertragsteueraufwand (+)/-ertrag (-)	171	116
Ertragsteuerzahlungen (-)/-erstattungen (+)	- 119	- 145
Cashflow aus Veränderungen des Working Capital	507	- 268
Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Ggst. des Anlagevermögens	24	-
Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	34	39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.581	629
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 1.099	- 1.034
Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 1	- 2
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 1.100	- 1.036
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	524	483
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	- 365	- 336
Einzahlungen (+) aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	-	-
Einzahlungen (+) aufgrund von Zugängen passivierter Ertrags-/ Investitionszuschüsse	486	290
Gezahlten Zinsen (-)	- 34	- 39
Gezahlten Dividenden (-)	- 257	- 321
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	354	77
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe 1-3)	835	- 330
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	642	972
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.477	642
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Liquide Mittel	1.477	642
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.477	642

Der operative Cashflow, das heißt der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, beträgt T€ 1.581. 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€ 1.016 deutlich höher als der Jahresüberschuss in Höhe von T€ 338. Dies liegt im Wesentlichen an den Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (T€ 852).

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit (T€ - 1.100) betrifft im Wesentlichen die Auszahlungen für Verteilungs-, Bezugs- und Gewinnungsanlagen (T€ 1.032).

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (T€ 354) betrifft im Wesentlichen Einzahlungen aus der Aufnahme von KfW-Darlehen (T€ 524) und aus Ertragszuschüssen (T€ 486), denen Auszahlungen für Darlehenstilgungen (T€ 365) und Zinsen (T€ 34) sowie Gewinnausschüttungen (T€ 257) gegenüberstehen.

Der Betrieb war in 2018 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:

	2018	2017	Veränderung*)	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	5.858	5.655	203	3,6
Aktivierete Eigenleistungen	245	105	140	133,3
Betriebsleistung	6.103	5.760	343	6,0
Sonstige betriebliche Erträge	60	49	11	22,4
Gesamtleistung	6.163	5.809	354	6,1
Materialaufwand	1.851	1.922	71	3,7
Personalaufwand	1.921	1.800	- 121	- 6,7
Abschreibungen	852	793	- 59	- 7,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	980	864	- 116	- 13,4
Betriebsaufwand	5.604	5.379	225	4,2
Betriebsergebnis	559	430	826	192,1
Zinsen (saldiert)	- 32	- 39	7	- 17,9
Ergebnis vor Steuern	527	391	136	34,8
Ertragsteuern	171	116	- 55	- 47,4
Sonstige Steuern	18	18	-	-
Jahresergebnis	338	257	81	31,5

*) Vorzeichen bezogen auf die Ergebnisauswirkung

40. Die **Umsatzerlöse** erhöhten sich insgesamt um T€ 203 auf T€ 5.858.

Aufgrund der gestiegenen Wasserabgabe um 192 486 cbm bzw. 5,2 % auf 3 891 657 cbm erhöhen sich die Wassererlöse gegenüber dem Vorjahr um T€ 203 bzw. 3,8 % auf T€ 5.558.

Im Berichtsjahr wurden die Ertragszuschüsse mit T€ 174 ertragswirksam aufgelöst.

Darüber hinaus werden unter den Umsatzerlösen Erträge aus Strom-, Holz-, Pellets- und Materialverkäufen (T€ 25), aus Installationen (T€ 99) sowie Miet-/Pachterträge (T€ 2) ausgewiesen.

41. Die **aktivierten Eigenleistungen** betragen T€ 245 (Vorjahr: T€ 105). Es sind mehr aktivierungspflichtige Arbeiten durchgeführt worden.
42. Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten u. a. Säumniszuschläge und Mahngebühren (T€ 9), Auflösungen von Rückstellungen (T€ 1), Erträge aus Wertberichtigungen (T€ 1) sowie Versicherungsentschädigungen und sonstige Erstattungen (T€ 38).
43. Die **Materialaufwendungen** verringern sich um T€ 71 bzw. 3,7 % auf T€ 1.851 im Wesentlichen durch rückläufige Unterhaltungskosten (T€ - 110). Demgegenüber sind die Strombezugskosten (T€ + 32) und der Materialeinsatz (T€ + 11) gestiegen.
44. Die **Personalaufwendungen** erhöhen sich bei einem Personalbestand von 30 (Vorjahr 29) Mitarbeitern u. a. durch die Neueinstellung und aufgrund der TVV-Tarifanhebung zum 1. März 2018 (+ 3,19 %) um T€ 121 auf T€ 1.921.
45. Die **Abschreibungen** steigen aufgrund der Investitionen um T€ 59 auf T€ 852.
46. Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind um T€ 116 auf T€ 980 gestiegen. Der größte Teil davon (ca. 48%) entfällt auf die Konzessionsabgabe, die um T€ 16 auf T€ 469 angestiegen ist. Das Wasserentnahmeentgelt erhöht sich ebenfalls mit dem Anstieg des Wasserverbrauchs um T€ 29 auf T€ 138. Zudem sind die Beratungskosten um T€ 28 und die Zuführung zur Rückstellung für Archivierungskosten um T€ 31 gestiegen.
47. Das **Finanzergebnis** verbessert sich um T€ 7 auf T€ - 32. An Zinsaufwendungen wurden T€ 34 (Vorjahr: T€ 39) verrechnet. Aus der Abzinsung der Archivierungsrückstellung resultiert ein Zinsertrag von T€ 2.
48. Die **Ertragsteuern** steigen durch die Ergebnisverbesserung um T€ 55 auf T€ 171. Es entfallen auf Körperschaftsteuer einschl. Solidaritätszuschlag T€ 86 und auf Gewerbesteuer T€ 85.
49. Die **sonstigen Steuern** beinhalten Grundsteuern (T€ 16) und Kfz-Steuern (T€ 2).
50. Der Betrieb erzielte in 2018 einen **Jahresüberschuss** von T€ 338 (Vorjahr: T€ 257).

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.

		2018	2017	2016	2015
Umsatzerlöse ¹	T€	5.858	5.655	5.503	5.412
Gesamtleistung	T€	6.163	5.809	5.676	5.470
Materialaufwand	T€	1.851	1.922	1.685	1.627
von der Gesamtleistung	%	30,03	33,09	29,69	29,74
Personalaufwand	T€	1.921	1.800	1.757	1.724
von der Gesamtleistung	%	31,17	30,99	30,95	31,52
Anzahl Mitarbeiter ²		30	29	29	30
Umsatz je Mitarbeiter	T€	195	195	190	180
Konzessionsabgabe	T€	469	454	440	432
Betriebsergebnis	T€	559	430	528	587
von der Gesamtleistung	%	9,07	7,40	9,30	10,73
Jahresergebnis	T€	338	257	321	355
Investitionen insgesamt	T€	1.100	1.036	708	786
von den Abschreibungen	%	129	131	86	84
- Immaterielle VG	T€	1	2	-	11
- Sachanlagen	T€	1.099	1.034	708	775
Abschreibungen insgesamt	T€	852	793	824	938
- Immaterielle VG	T€	14	21	21	21
- Sachanlagen	T€	838	772	803	917
Bilanzsumme	T€	14.760	13.794	13.763	13.976
Eigenkapital	T€	8.444	8.363	8.427	8.461
vom Gesamtkapital	%	57,21	60,63	61,23	60,54
Eigenkapitalrentabilität ³	%	4,00	3,07	3,81	4,20

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 27. Mai 2019 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die **Wasserwerke Wittenhorst, Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst, Hamminkeln-Mehrhoog**

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Wasserwerke Wittenhorst, Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst, Hamminkeln-Mehrhoog – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebes für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB, § 106 der Gemeindeordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit

den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der für die Überwachung Verantwortlichen (Betriebsausschuss) für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die für die Überwachung Verantwortlichen (Betriebsausschuss) sind verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB, § 106 der Gemeindeordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter <https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie> eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Bestätigungsvermerks.

Düsseldorf, 27. Mai 2019

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).

Düsseldorf, 27. Mai 2019



Göken, Pollak und Partner
Treuhandgesellschaft mbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/
Steuerberatungsgesellschaft


(Weisbach)
Wirtschaftsprüfer


(Pencerci)
Wirtschaftsprüfer

Anlagenverzeichnis

	<u>Anlage Nr.</u>
Bilanz zum 31. Dezember 2018	I
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018	II
Anhang	III
Lagebericht	IV
Postenerläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018	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**

Bilanz

zum

31. Dezember 2018

Wasserwerke Wittenhorst
Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst,
Hamminkeln-Mehrhoog

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2018

Wasserwerke Wittenhorst
Eigenbetrieb des Wasserver-
sorgungsverbandes Wittenhorst
Haminkeln-Mehrhoog

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

	<u>2018</u>	<u>2018</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		5.857.563,99	5.654.914,09
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		245.257,91	105.329,89
3. Sonstige betriebliche Erträge		59.834,74	49.071,87
<u>Gesamtleistung</u>		<u>6.162.656,64</u>	<u>5.809.315,85</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	898.760,33		874.929,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>951.711,19</u>		<u>1.046.935,91</u>
		1.850.471,52	1.921.864,98
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.519.669,62		1.411.696,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>401.199,85</u>		<u>388.039,20</u>
davon für Altersversorgung EUR 110.971,53 (Vorjahr: EUR 106.556,81)		1.920.869,47	1.799.735,72
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		852.184,39	793.204,38
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		980.253,27	864.402,88
<u>Betriebsergebnis</u>		<u>558.877,99</u>	<u>430.107,89</u>
8. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	78,00		85,65
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.052,11		199,22
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>33.873,59</u>		<u>38.625,45</u>
<u>Finanzergebnis</u>		<u>-31.743,48</u>	<u>-38.340,58</u>
<u>Ergebnis vor Steuern</u>		<u>527.134,51</u>	<u>391.767,31</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		170.615,55	116.200,00
12. Ergebnis nach Steuern		<u>356.518,96</u>	<u>275.567,31</u>
13. Sonstige Steuern		<u>18.378,01</u>	<u>18.471,38</u>
14. Jahresüberschuss		<u>338.140,95</u>	<u>257.095,93</u>

**Wasserwerke Wittenhorst
Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst,
Hamminkeln-Mehrhoog**

Anhang

Wasserwerke Wittenhorst

Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst, Hamminkeln-Mehrhoog

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2018

1. Allgemeines

Der Jahresabschluss 2018 ist entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zu § 21 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen aufgestellt, wonach grundsätzlich die für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des 3. 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 Anlangenzugänge grundsätzlich linear abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von 250,00 € bis 800,00 € werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Mit Anschaffungskosten bis 250,00 € werden sie sofort in voller Höhe als Betriebsaufwand gebucht.

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 im Hinweis auf das Wahlrecht gemäß § 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 im Sinne von § 253 (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 (2) HGB auf den Bilanzstichtag abgezinst.

Bei der Bildung der Altersteilzeitrückstellung wurde der Erfüllungsbetrag gemäß § 253 HGB unter Anwendung der Heubeck-Richttafeln 2018 G mit einem Rechnungszins in Höhe von 1,01 % angesetzt. Eine Gehaltssteigerung von 2 % p. a. wurde berücksichtigt.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zum Jahresabschluss

3.1 Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im beigefügten Anlagespiegel dargestellt. Die Buchwerte zum 31.12.2018 betragen 22,49 % der Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die Zugänge des Jahres 2018 zum Anlagevermögen setzen sich wie folgt zusammen:

	T €
Software	2
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	114
Verteilungsanlagen	855
Betriebs- und Geschäftsausstattung	67
Anlagen im Bau	62
	<u>1.100</u>

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen die Wasserabgabe und die Erstellung von Wasserhausanschlüssen. Bei den Forderungen aus Wasserabgabe ist eine Verbrauchsabgrenzung für noch nicht abgelesenen Verbrauch berücksichtigt worden.

Die Position sonstige Vermögensgegenstände betrifft im Wesentlichen noch nicht abziehbare Vorsteuerbeträge, die Erstattung von Beraterfinanzierungskosten sowie Stromsteuererstattungsansprüche.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von nicht mehr als einem Jahr.

Latente Steueransprüche werden nicht aktiviert. Es wird das Bewertungswahlrecht nach § 274 (1) S. 2 HGB in Anspruch genommen.

Das bilanzielle Eigenkapital (ohne anteilige Ertragszuschüsse) und die Rückstellungen entwickelten sich wie folgt:

	2018	2017
	T €	T €
<u>Eigenkapital</u>		
Anfangsbestand	8.363	8.427
Gewinnausschüttung	-257	-321
Jahresüberschuss	338	257
Endstand	8.444	8.363
<u>Rückstellungen</u>	T €	T €
Anfangsbestand	254	256
Verbrauch/Auflösung	-221	-225
Zuführungen	396	223
Endbestand	429	254

Die Rückstellungen betreffen:

	T €	T €
Altersteilzeit	80	0
Steuern	52	0
Konzessionsabgabe	73	75
Instandhaltungsarbeiten	72	65
nicht in Anspruch genommener Jahresurlaub	47	40
Prüfungs-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten	25	25
Kooperationsvertrag Landwirtschaft	19	17
Dienstjubiläum	3	4
IHK	7	6
Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	35	6
Berufsgenossenschaft	6	6
Betriebsprüfung	5	5
Wasserbezug	5	5
	429	254

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 1.381 T€ (Vorjahr 1.143 T€), sie bestehen ausschließlich gegenüber Kreditinstituten.

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse und Wasserabgabe zeigen in den beiden Vergleichsjahren folgende Entwicklung:

	2018	2017
	T €	T €
Erlöse aus Wasserverkauf	5.558	5.355
Auflösung der Ertragszuschüsse	174	192
	<u> </u>	<u> </u>
	m ³	m ³
nutzbare Wasserabgabe	3.891.657	3.699.171

Die Erhöhung der Erlöse ist auf eine höhere Wasserabgabe zurück zu führen.

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen sind im Wesentlichen Versicherungsentschädigungen und Erlöse aus Mahngebühren ausgewiesen.

Der Materialaufwand betrifft Strombezug (406 T€), die Beschaffung von Reparaturmaterial (264 T€), die Betriebsstoffe für die Wasseraufbereitung (193 T€) und den Fremdbezug von Wasser (35 T€).

Daneben beinhaltet der Materialaufwand Aufwendungen für Reparaturleistungen im Berichtsjahr von 952 T€.

Personalaufwand ist im Geschäftsjahr 2018 in Höhe von 1.921 T€ entstanden.

Die Abschreibungen haben sich um 59 T€ auf 852 T€ erhöht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen den Aufwand für die Konzessionsabgabe (469 T€), Wasserentnahmeentgelt (138 T€), Versicherungen (95 T€), Beratung und Jahresabschluss (69 T€), Porto- und Telefongebühren (24 T€), Erbbauzinsen (19 T€), Nebenkosten des Geldverkehrs (11 T€), Büromaterial und Fachliteratur (14 T€), die EDV-Kosten (38 T€) sowie Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge und Energiekosten (30 T€).

An Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung 2018 sind gemäß § 285 Nr 17 a) HGB 12 T€ für die Prüfung und für die Steuererklärung 1 T€ zurückgestellt worden. Andere Bestätigungsleistungen sowie sonstige Leistungen wurden vom Abschlussprüfer für 2018 in Höhe von 1 T€ abgerechnet.

Die Zinsaufwendungen betreffen Zinsen auf Darlehen in Höhe von 34 T€.

Die Zinserträge resultieren im wesentlichen aus der Abzinsung von Rückstellungen.

Der ausgewiesene Steueraufwand betrifft die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (171 T€) sowie sonstige Steuern (18 T€).

3.3 Sonstige Verpflichtungen

Gegenüber den Arbeitnehmern besteht eine mittelbare Pensionsverpflichtung aus der Zusatzversorgung. Der Betrieb hat auf das Ansatzwahlrecht verzichtet (Art 28 (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 2018 7,75 % (davon 3,5 % Sanierungsgeld) der umlagepflichtigen Arbeitsentgelte (1.432 T€).

4. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2018 beträgt 338 T€.

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres in voller Höhe an die verbandsbeteiligten Kommunen auszuschütten.

5. Ergänzende Angaben

5.1 Organe

Verbandsvorsteher: Carbanje, Michael
Bürgermeister Stadt Isselburg

stellvertretender Romanski, Bernd
Verbandsvorsteher: Bürgermeister Stadt Hamminkeln

Betriebsausschuss

(Stand 31.12.2018)

Vorsitzender Syberg, Klaus

techn. Angestellter

1. stellv. Vorsitzender Störmer, Bernd

Polizeibeamter

2. stellv. Vorsitzender Wisniewski, Helmut

Rentner

Mitglieder:

Graaf, Robert
Boland, Bernhard
Dr. Wigger, Dieter
Bauhaus, Johannes
Flaswinkel, Johannes
Gerwers, Christoph
Friedmann, Peter

Herzberg, Alexander
van Thiel, Hermann
Kleideiter, Felix
Trittmacher, Helmut

Neuenhoff, Hildegard

Arbeitnehmervert. Lörcks, Agnes

Arbeitnehmervert. Bräuer, Jürgen

Kämmerer
Maurer
Rechtsanwalt
Steuersachbearbeiter
Dipl. Betriebswirt
Bürgermeister
techn.
Bundesbahn-Oberamtsrat
Kämmerer
Landwirt
Kaufmann
städtischer
Oberverwaltungsrat
Landwirtin
Verwaltungsangestellte
Installateur

Geschäftsführer: Elting, Günter

stellvertretender
Geschäftsführer: Pröhl, Manfred

Wert laut § 285 Nr. 9 a HGB 97.941,76 € (ohne stellv.).

Verbandsversammlung

(Stand 31.12.2018)

		Beträge nach § 285 Nr. 9 a HGB
Vorsitzender	Dr. Wigger, Dieter	Rechtsanwalt 19,20 €
stellv. Vorsitzender	Friedmann, Peter	techn. Bundesbahn-Oberamtsrat 0,00 €
<u>Mitglieder:</u>	Graaf, Robert	Kämmerer 0,00 €
	Bauhaus, Johannes	Steuersachbearbeiter 18,00 €
	Boland, Bernhard	Maurer 0,00 €
	Borgers, Bernhard	Betriebsleiter 6,00 €
	Overkamp, Johannes	Landwirt 6,30 €
	Holtkamp, Matthias	Bankfachwirt 7,20 €
	Neu, Thomas	Landwirt 9,00 €
	Fege, Peter	Verwaltungsangestellter 0,00 €
	Störmer, Bernd	Polizeibeamter 0,00 €
	Adams, Jörg	Dipl.-Ing. 18,60 €
	Möller, Uwe	Dipl.- Maschinenbauingenieur 0,00 €
	Wisniewski, Helmut	Rentner 20,40 €
	Hoffmann, Helmut	Getriebeschlosser 6,30 €
	Wanders, Bernhard	Industriekaufmann 0,00 €
	Flaswinkel, Johannes	Dipl.-Betriebswirt 14,40 €
	Neuenhoff, Elke	kfm. Angestellte 0,00 €
	Gerwers, Christoph	Bürgermeister 7,20 €
	Schilling, Peter	Pensionär 0,00 €
	Syberg, Klaus	techn. Angestellter 4,20 €
	Erlebach, Johannes	kfm. Angestellter 0,00 €
	Wingender-Monats, Arno	Rentner 9,30 €
	Wesser, Helmut	Schreiner 0,00 €
	Herzberg, Alexander	Kämmerer 0,00 €
	van Thiel, Hermann	Landwirt 0,00 €
	Tekaats, Heinz-Bernd	Schlosser 3,00 €
	Kleideiter, Felix	Kaufmann 7,80 €
	Radstaak, Johann	Lehrer 0,00 €
	Übelacker, Uwe	Lehrer 0,00 €
	Schneider, Kevin	Schüler 0,00 €
	Steinbrecher, Heinz-Dieter	Kommunalbediensteter 0,00 €
	Hense, Sebastian	Lehrer 0,00 €
	Trittmacher, Helmut	städtischer Oberverwaltungsrat 15,30 €
	Thomann, Winfried	Kommunalbediensteter 0,00 €
	Neuenhoff, Hildegard	Landwirtin 42,00 €
	Zöhler, Daniel	Stadtbaurat 0,00 €

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 30 (Vorjahr: 29), davon 17 (Vorjahr: 17) Lohn- und 13 (Vorjahr: 12) Gehaltsempfänger.

	<u>T €</u>
Löhne	831
Gehälter	689
Soziale Abgaben	290
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>111</u>
	1.921

5.3 Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Ablauf des Wirtschaftsjahres nicht eingetreten.

Mehrhoog, 28.03.2019



(Günter Elting)
Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens

zum

31. Dezember 2018

Wasserwerke Wittenhorst
- Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst -
Anlage nachweis zum 31.12.2018

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Restbuchwerte			Kennzahlen											
	Anfangsstand		Zugang		Zufluss		Abgang		Umb.		Erldstand		Abgang		Erldstand		am Ende des Geschäftsjahres		am Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres		Durch- schnitt- licher Restbuch- wert	v.H.		
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																								
1. Leitungsrechte	67.213,00					67.213,00	66.238,00	149,00			66.387,00	826,00			975,00								0,2	1,2
2. Wasserrechte	80.001,76					80.001,76	65.690,26	1.459,00			67.148,26	12.853,50			14.311,50								1,8	16,1
3. Baukostenzuschüsse	59.693,33					59.693,33	59.693,33	0,00			59.693,33	3,00			3,00								0,0	0,0
4. Bestandspläne	11.159,46					11.159,46	11.159,46	0,00			11.159,46	0,50			0,50								0,0	0,0
5. Software	141.176,66	1.604,80		0,00		142.781,46	124.521,66	12.657,80			137.179,46	5.602,00			16.655,00								8,9	3,9
	359.244,21	1.604,80		0,00	0,00	360.849,01	327.939,21	14.264,80			341.564,01	19.285,00			31.945,00								4,0	5,3
II. Sachanlagen																								
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.181.111,56					5.181.111,56	3.205.985,06	72.562,00			3.278.527,06	1.902.584,52			1.875.146,52								1,4	36,7
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	17.408,47					17.408,47	0,00	0,00			0,00	17.408,47			17.408,47								0,0	100,0
3. Erzeugnis-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	10.524.064,99	114.527,87	-24.150,00			10.414.462,86	9.161.195,49	156.871,37			9.320.066,86	1.094.396,00			1.162.889,50								1,5	10,5
4. Verteilungsanlagen	34.518.075,95	852.028,78		-34.656,00	3.091,86	35.338.540,59	26.632.241,45	534.533,14			34.656,00	8.446.422,00			8.125.834,50								1,5	23,9
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.157.796,20	67.027,08		-18.131,33	-3.091,86	1.206.691,95	889.735,70	71.953,08			943.557,45	263.134,50			268.060,50								6,0	21,8
6. Anlagen im Bau	21.746,86	65.016,87			-3.091,86	83.671,87					83.671,87	21.746,86			100,0								0,0	100,0
	51.220.224,05	1.098.600,60	-24.150,00	-52.787,33	0,00	52.241.887,32	39.649.137,70	837.919,59			40.434.269,96	11.807.617,36			11.671.066,35								1,6	22,6
III. Finanzanlagen																								
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	980,00					980,00	0,00	0,00			0,00	980,00			980,00								0,0	100,0
2. Sonstige Ausleihungen	3.750,00			-250,00		3.500,00	0,00				0,00	3.500,00			3.750,00								0,0	100,0
	4.730,00	0,00	-24.150,00	-250,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00			0,00	4.480,00			4.730,00								0,0	100,0
	51.594.199,26	1.100.205,40	-24.150,00	-53.037,33	0,00	52.607.216,33	39.976.436,91	852.184,39			40.776.833,97	11.831.382,36			11.607.761,35								1,6	22,5

**Wasserwerke Wittenhorst
Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst,
Hamminkeln-Mehrhoog**

Lagebericht

Wasserwerke Wittenhorst

Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst, Hamminkeln-Mehrhoog

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018

A. Darstellung des Geschäftsverlaufes

1. Entwicklung der Branche

Die Reduzierung der Nitratbelastung im Grundwasserleiter steht weiterhin im Fokus. Die seit 2017 geltende Düngeverordnung zeigt erste Wirkungen. Es gibt bereits einen Entwurf einer neuen Düngeverordnung, welche in Gebieten mit hoher Belastung des Grundwassers mit Nitratreinträgen zusätzliche Anforderungen festlegt.

Mit der neuen Änderungsverordnung der Trinkwasserverordnung von Januar 2018 wurden die Änderungen der Europäischen Trinkwasserrichtlinie aus dem Jahr 2015 in nationales Recht umgesetzt. Die Erschließung im Außenbereich wird dadurch für viele interessanter.

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 2017 durch eine um 5,2 % gestiegene Wasserabgabemenge um 203 T€ auf 5.558 T€. Der Durchschnittserlös aus der Gesamtabgabe lag bei 1,43 €/m³ (Vorjahr 1,45 €/m³).

Bei einer gestiegenen Gesamtleistung des Betriebs von 6.163 T€ (Vorjahr 5.809 T€) ohne Zinsen erhöhten sich die Betriebsaufwendungen um 225 T€ auf 5.604 T€. Dazu trugen insbesondere die um 59 T€ höheren Abschreibungsaufwendungen bei.

Die Personalaufwandsquote stellt mit 31,2 % der Gesamtleistung die größte Aufwandsposition dar. Die Materialaufwendungen verringerten sich um 71 T€ und betragen 30,0 % der Gesamtleistung.

Insgesamt erhöhte sich das Betriebsergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern um 129 T€. Es wurde ein Jahresüberschuss von 338 T€ 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 2018 wurden 1.100 T€ investiert. Die Investitionen betrafen im Wesentlichen 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 30 Mitarbeiter (Vorjahr 29).

	2018	2017
	T €	T €
Löhne	831	813
Gehälter	689	599
Soziale Abgaben	290	281
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	111	107
	<u>1.921</u>	<u>1.800</u>

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 224 T€ erhöht. Der Jahresabschreibung in Höhe von 852 T€ standen Investitionen in Höhe von 1.100 T€ gegenüber.

Ausgehend von der Bilanzsumme und unter Berücksichtigung des Eigenkapitalanteils der empfangenen Ertragszuschüsse (70 % - Vorjahr 60 %) verringerte sich der prozentuale Anteil des Eigenkapitals von 70,4 % auf 69,4 %.

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.

	2018	2017
	T €	T €
Langfristiges Vermögen	<u>11.831</u>	<u>11.608</u>
	<u>11.831</u>	<u>11.608</u>
Langfristiges Kapital		
- Eigenkapital	10.242	9.717
(inkl. 70 % (in 2017 60 %) der empfangenen Ertragszuschüsse)		
- langfristige Verbindlichkeiten	3.126	3.046
(inkl. 30 % (in 2017 40 %) der empfangenen Ertragszuschüsse)		
	<u>13.368</u>	<u>12.763</u>
Überdeckung	<u>1.537</u>	<u>1.155</u>

Das langfristige Vermögen ist insgesamt zum 31.12.2018 langfristig finanziert worden. Es bestehen langfristige Bankdarlehen bei vier verschiedenen Banken in Höhe von insgesamt 2.667 T€. Diese haben Restlaufzeiten zwischen ein und neunundzwanzig 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.

	2018
	T €
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.581
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.100
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	354
<hr/>	
Veränderung der Finanzmittelfonds	835
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u><u>1.477</u></u>

Die Liquidität war 2018 stets gesichert. Zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe liegt eine Ermächtigung zur Inanspruchnahme von kurzfristigen Kassenkrediten in Höhe von 380 T€ vor.

3. Ertragslage

Im Wirtschaftsjahr 2018 konnte ein zufriedenstellendes Gesamtergebnis erwirtschaftet werden.

Den Umsatzerlösen, aktivierten Eigenleistungen und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 6.163 T€ stehen Gesamtaufwendungen von 5.638 T€ gegenüber. Damit stellt sich das Ergebnis vor Steuern mit 527 T€ dar.

Nach Abzug der Unternehmenssteuern von 189 T€ ergab sich ein Jahresüberschuss von 338 T€.

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 2018 kein aktueller Handlungsbedarf festgestellt.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Insgesamt konnten für den Eigenbetrieb auch in 2018 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 2019 im Rahmen der Planung (Planwert: 1.236 T€)

Ab 2020 wird mit einer rückläufigen Wasserabgabe von ca. 400.000 m³ gerechnet, da der Wasserliefervertrag von einem Großkunden zum 31. Dezember 2019 fristgerecht gekündigt wurde. Dieses wird sich dementsprechend auf die künftige Ertragslage auswirken.

Für die kommenden 3 Jahre haben wir Investitionen von insgesamt 4,2 Mio. € geplant. Für das Jahr 2019 sind Investitionen in Höhe von 2,1 Mio. € vorgesehen, wovon 736 T€ auf Rohrnetzenerneuerungen und Rohrnetzenerweiterungsmaßnahmen, 218 T€ auf die Erstellung neuer Wasserhausanschlüsse, 140 T€ auf den Bau des Brunnen 12 in der Wassergewinnung II und 60 T€ für die Überarbeitung der Elektro/Schaltanlagen entfallen. 76 T€ wurden für Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung angesetzt. Die für 2019 geplante Investition in eine neue Transportleitung Richtung Brünen in Höhe von 850 T€ kann bis zum Jahresende voraussichtlich nicht durchgeführt werden.

Der Erfolgsplan 2019 schließt ab mit einem Jahresüberschuss von 180 T€. Es wird nach heutigem Erkenntnisstand erwartet, dass dieses Ziel erreicht wird.

Mehrhoog, 28.03.2019



(Günter Elting)
Geschäftsführer

**Wasserwerke Wittenhorst
Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst,
Hamminkeln-Mehrhoog**

Postenerläuterungen

zum

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

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.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) mit Anschaffungskosten von € 250,00 bis € 800,00 werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. GWG bis € 250,00 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**

	€ 19.285,00
(31.12.2017 €	31.945,00)

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
EDV-Software	5.602,00	16.655,00
Wasserrechte	12.853,50	14.311,50
Leitungsrechte	826,00	975,00
Baukostenzuschüsse	3,00	3,00
Bestandspläne	0,50	0,50
Insgesamt	19.285,00	31.945,00

Entwicklung:

	2018	2017
	€	€
Stand 1. Januar	31.945,00	50.943,50
Zugänge	1.604,80	2.392,00
Abschreibungen	14.264,80	21.390,50
Stand 31. Dezember	19.285,00	31.945,00

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.

Die Zugänge betreffen EDV-Software. Diese wird über eine Nutzungsdauer von 3 Jahren abgeschrieben.

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

€ 1.902.584,52
(31.12.2017 € 1.975.146,52)

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Grund und Boden	858.451,52	858.451,52
Behälteranlage	361.018,00	377.327,00
Verwaltungsgebäude	335.631,00	346.294,00
Sonstige Gebäude und Außenanlagen	261.843,50	294.257,50
Lagergebäude	85.637,00	98.813,00
Außenanlagen Mehrhoog	2,00	2,00
Entkarbonisierungsanlage	1,50	1,50
Insgesamt	1.902.584,52	1.975.146,52

Entwicklung:

	2018	2017
	€	€
Stand 1. Januar	1.975.146,52	2.047.750,52
Zugänge	-	-
Abschreibungen	72.562,00	72.604,00
Stand 31. Dezember	1.902.584,52	1.975.146,52

2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten

	€	<u>17.408,47</u>
(31.12.2017 €		17.408,47)

Der Posten betrifft das Grundstück Marienthal.

3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen

	€	<u>1.094.396,00</u>
(31.12.2017 €		1.162.889,50)

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Wasserwerk Wittenhorst		
- Wasseraufbereitung	182.675,00	270.241,50
- Wassergewinnung	613.195,50	666.315,00
Wasserwerk Blumenkamp	232.726,50	155.599,00
Sonstige Anlagen	65.799,00	70.734,00
Insgesamt	1.094.396,00	1.162.889,50

Entwicklung:

	2018	2017
	€	€
Stand 1. Januar	1.162.889,50	611.807,00
Zugänge	114.527,87	548.674,32
Zuschuss	- 24.150,00	-
Umbuchungen aus den unfertigen Anlagen	-	132.870,03
Abschreibungen	158.871,37	130.461,85
Stand 31. Dezember	1.094.396,00	1.162.889,50

4. Verteilungsanlagen € 8.446.422,00
 (31.12.2017 € 8.125.834,50)

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Rohrnetz-Hauptleitungen	5.793.566,50	4.790.738,21
Hausanschlüsse	2.632.910,50	3.318.928,29
Wasserzähler	19.930,50	16.153,50
Sonstiges	14,50	14,50
Insgesamt	8.446.422,00	8.125.834,50

Entwicklung:

	2018	2017
	€	€
Stand 1. Januar	8.125.834,50	8.267.259,50
Zugänge	855.120,64	375.738,18
Abschreibungen	534.533,14	517.163,18
Stand 31. Dezember	8.446.422,00	8.125.834,50

Die Zugänge entfallen im Wesentlichen mit T€ 513 auf Rohrnetzhauptleitungen und mit T€ 337 auf Hausanschlüsse.

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung € 263.134,50
 (31.12.2017 € 268.060,50)

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Fuhrpark	152.570,00	172.724,50
Büro- und Geschäftsausstattung	26.460,00	9.867,50
Betriebsausstattung	84.104,50	85.468,50
Insgesamt	263.134,50	268.060,50

Entwicklung:

	2018	2017
	€	€
Stand 1. Januar	268.060,50	210.714,00
Zugänge	67.027,08	108.931,35
Abschreibungen	71.953,08	51.584,85
Stand 31. Dezember	263.134,50	268.060,50

Bei den Zugängen handelt es sich um Investitionen in den Fuhrpark (T€ 14) und verschiedene Büro- und Geschäftsausstattungen (T€ 53).

6. Anlagen im Bau	€	<u>83.671,87</u>
	(31.12.2017 €	21.746,86)

	2018	2017
	€	€
Stand 1. Januar	21.746,86	154.226,89
Zugänge	61.925,01	390,00
Umbuchung in fertige Anlagen	-	132.870,03
Stand 31. Dezember	83.671,87	21.746,86

Die Zugänge betreffen im Wesentlichen die SPS-Anlagensteuerung im Wasserwerk (T€ 31) sowie das Rohrnetz (T€ 30).

III. Finanzanlagen

1. Wertpapiere des Anlagevermögens	€	<u>980,00</u>
	(31.12.2017 €	980,00)

Die Position enthält Geschäftsanteile der Volksbanken Rhein-Lippe und Emmerich-Rees.

2. Sonstige Ausleihungen	€ <u>3.500,00</u>
	(31.12.2017 € 3.750,00)

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 2018 gem. Tilgungsplan.

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	€ <u>302.685,24</u>
	(31.12.2017 € 306.688,13)

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>
	(31.12.2017 € 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

€ 1.067.696,10
(31.12.2017 € 1.118.392,26)

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Kundenforderungen aus Ablesung	301.687,13	331.472,62
Verbrauchsabgrenzung	782.010,91	807.378,52
Wertberichtigungen auf Forderungen	- 20.000,00	- 21.000,00
Sonstige	3.998,06	541,12
Insgesamt	1.067.696,10	1.118.392,26

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 2018 sind mit 1 % ihres Nettowertes pauschal wertberichtigt.

2. Sonstige Vermögensgegenstände

€ 68.347,75
(31.12.2017 € 105.508,64)

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Umsatzsteuer	54.972,25	62.541,60
Körperschaftsteuer einschl. SolZ	20,58	14.602,50
Gewerbsteuer	2.428,38	14.394,00
Erstattung Beraterfinanzierung	6.315,83	9.841,42
Stromsteuer	3.166,07	2.538,60
Sonstiges	1.444,64	1.590,52
Insgesamt	68.347,75	105.508,64

III. Guthaben bei Kreditinstituten

€ 1.477.371,04
(31.12.2017 € 641.970,89)

Zusammensetzung:

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Girokonto		
Volksbank Rhein-Lippe eG	1.184.937,76	607.056,39
Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe	282.141,58	18.019,81
Volksbank Emmerich-Rees eG	5.887,63	16.532,00
Postbank Essen	4.404,07	362,69
Insgesamt	1.477.371,04	641.970,89

Die ausgewiesenen Guthaben sind durch Saldenbestätigungen und Kontoauszüge der Banken zum 31. Dezember 2018 nachgewiesen. Eine Kasse wird nach Auskunft nicht geführt.

C. Rechnungsabgrenzungsposten	€	<u>5.390,58</u>
	(31.12.2017 €	6.130,57)

Die aktive Rechnungsabgrenzung betrifft im Wesentlichen in 2018 bereits gezahlte Aufwendungen für 2019 (Pacht Nederhorn für das I. Quartal 2019, EDV-Wartung bis 31. Dezember 2019 etc.).

Passiva**A. Eigenkapital**

I. Stammkapital	€ <u>5.100.000,00</u>
	(31.12.2017 € 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>
	(31.12.2017 € 3.005.494,33)

- unverändert -

III. Jahresüberschuss	€ <u>338.140,95</u>
	(31.12.2017 € 257.095,93)

Der Vorjahresüberschuss wurde an die verbandsbeteiligten Kommunen ausgeschüttet.

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresüberschuss 2018 an die verbandsbeteiligten Kommunen auszuschütten.

B. Empfangene Ertragszuschüsse	€ <u>2.568.625,00</u>
	(31.12.2017 € 2.256.172,00)

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 1.1.2018	Zugänge	Auflösung	Stand am 31.12.2018
	€	€	€	€
Ertragszuschüsse bis 2002	215.408,00	-	83.050,00	132.358,00
Ertragszuschüsse ab 2007	2.040.764,00	486.474,86	90.971,86	2.436.267,00
Insgesamt	2.256.172,00	486.474,86	174.021,86	2.568.625,00

C. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen	€ <u>52.000,00</u>
	(31.12.2017 € 0,00)

Es handelt sich um Körperschaftsteuer (T€ 25) und Gewerbesteuer (T€ 27).

2. Sonstige Rückstellungen	€ <u>376.861,29</u>
	(31.12.2017 € 253.832,69)

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 1.1.2018	Verbrauch	Auflösung	Zugang	Auf- / Abzinsung	Stand 31.12.2018
	€	€	€	€		€
Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	80.061,00	0,00	80.061,00
Konzessionsabgabe	75.455,94	75.455,94	0,00	73.085,13	0,00	73.085,13
Resturlaub	40.200,00	40.200,00	0,00	46.700,00	0,00	46.700,00
Abschluss- und Prüfungskosten	25.200,00	24.471,86	728,14	25.200,00	0,00	25.200,00
Archivierung Geschäftsunterlagen	6.057,00	0,00	0,00	31.015,57	-1.872,57	35.200,00
Kooperations- vereinbarungen	16.459,75	8.211,43	0,00	10.225,84	0,00	18.474,16
Jubiläumsgeld	3.860,00	0,00	619,00	0,00	0,00	3.241,00
Betriebsprüfungs- kosten	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Berufsgenossen- schaft	6.000,00	5.383,41	616,59	6.000,00	0,00	6.000,00
IHK-Beitrag	5.900,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	7.300,00
Unterlassene Instandhaltungen	64.900,00	64.900,00	0,00	71.800,00	0,00	71.800,00
Sonstiges	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Insgesamt	253.832,69	218.622,64	1.963,73	345.487,54	-1.872,57	376.861,29

Der Bewertung der Rückstellung für Altersteilzeit liegt ein versicherungsmathematisches Gutachten zugrunde. Handelsrechtlich sind als Rechnungszins 1,01 % und eine Gehaltssteigerung von 2 % berücksichtigt.

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.

Der Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen sind T€ 31 zugeführt und der Erfüllungsbetrag mit T€ 2 abgezinst worden.

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 aus 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€ 72 gebildet.

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

€ 2.667.487,23
(31.12.2017 € 2.508.400,75)

	Stand am 1.1.2018	Aufnahme	Tilgung	Stand am 31.12.2018
	€		€	€
NRW Bank	720.405,84	-	109.249,64	611.156,20
KfW-Bank	630.252,13	524.000,00	36.421,00	1.117.831,13
Norddeutsche Landesbank	233.342,78	-	132.578,54	100.764,24
Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe	393.871,71	-	18.923,63	374.948,08
Volksbank Rhein-Lippe	530.528,29	-	67.740,71	462.787,58
Insgesamt	2.508.400,75	524.000,00	364.913,52	2.667.487,23

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>452.273,91</u>
(31.12.2017 €		268.236,75)

Die Verbindlichkeiten wurden uns durch eine Saldenliste zum 31. Dezember 2018 nachgewiesen. Im Rahmen der Prüfung sind Saldenbestätigungen zum 31. Dezember 2018 angefordert worden. Die Überprüfung ergab keine nennenswerten Beanstandungen.

3. Sonstige Verbindlichkeiten

	€	<u>199.490,36</u>
(31.12.2017 €		144.719,39)

Zusammensetzung:

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Konzessionsabgaben	85.643,65	63.020,60
Kreditorische Debitoren	45.685,90	41.096,68
Lohnsteuer Dezember	13.625,68	14.265,73
Wasserentnahmeentgelt	40.808,36	11.518,92
Berufsgenossenschaft	11.003,70	10.809,40
Zinsabgrenzung Darlehen	2.631,26	2.789,56
Sonstiges	91,81	1.218,50
Insgesamt	199.490,36	144.719,39

Aus der Abrechnung der Konzessionsabgaben mit den Kommunen ergibt sich eine Verbindlichkeit für 2018 von T€ 86.

Als kreditorische Debitoren sind die Kunden ausgewiesen, für die sich aus der Zählerablesung ein Erstattungsanspruch ergibt.

Die Zinsabgrenzung enthält in 2019 gezahlte Zinsen für 2018.

II. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse	€	5.857.563,99
	(2017 €	5.654.914,09)

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2018	2017	Veränderung*)
	€	€	€
Wasserabgabe			
- Haushaltskunden	4.643.338,12	4.436.504,07	206.834,05
- Großkunden	937.040,74	874.374,42	62.666,32
Veränderung Verbrauchsabgrenzung	-23.708,04	43.904,13	-67.612,17
Sonstiges	1.027,92	495,38	532,54
Erlösschmälerungen	0,00	-293,44	293,44
Erlöse aus Wasserverkauf	5.557.698,74	5.354.984,56	202.714,18
Auflösung Ertragszuschüsse	174.021,86	192.245,97	-18.224,11
Installationen	99.236,09	84.369,29	14.866,80
Stromverkauf	16.032,82	13.821,11	2.211,71
Material-, Holz- und Pelletsverkauf	8.646,70	7.715,83	930,87
Miet-/ Pächterträge	1.927,78	1.777,33	150,45
Übrige Umsatzerlöse	299.865,25	299.929,53	-64,28
Insgesamt	5.857.563,99	5.654.914,09	202.649,90

*) Vorzeichen bezogen auf die Ergebnisauswirkung

Die Erlöse aus Wasserverkauf erhöhen sich mengenbedingt. Die Wasserabgabe entwickelte sich wie folgt:

	2018	2017	Veränderung
	cbm	cbm	cbm
Abgerechnete Wasserabgabe			
Haushaltskunden	2 699 612	2 545 639	153 973
Großkunden	1 207 078	1 124 506	82 572
+ Abgrenzung aktuelles Jahr	421 334	437 151	- 15 817
./. Abgrenzung Vorjahr	- 437 151	- 408 477	- 28 674
Bauwasser/Rohrbrüche	784	352	432
Wasserabgabe	3 891 657	3 699 171	192 486

Der Durchschnittserlös aus Wasserverkauf beträgt € 1,43 (Vorjahr € 1,45) je cbm.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen	€	<u>245.257,91</u>
	(2017 €	105.329,89)

	2018	2017
	€	€
Gemeinkosten- und Regiekostenzuschläge	58.779,70	23.050,88
Sonstige Eigenleistungen	186.478,21	82.279,01
Insgesamt	245.257,91	105.329,89

Die aktivierten Eigenleistungen betreffen eigene Leistungen im Rahmen aktivierter Maßnahmen zzgl. Regiekostenzuschlag (3 %) und Gemeinkostenzuschlag (20 %) auf die Lagermaterialentnahmen.

3. Sonstige betriebliche Erträge	€	<u>59.834,74</u>
	(2017 €	49.071,87)

	2018	2017
	€	€
Erträge aus der Inventur	11.044,35	9.199,33
Mahngebühren/Säumniszuschläge u. ä.	8.687,52	7.804,96
Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	1.000,00	1.000,00
Auflösung Rückstellungen	1.344,73	675,25
Übrige	37.758,14	30.392,33
Insgesamt	59.834,74	49.071,87

Den Inventurerträgen stehen Aufwendungen aus Inventur von T€ 20 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**

€ 898.760,33
(2017 € 874.929,07)

	2018	2017
	€	€
Strombezug	406.438,67	374.398,05
Fremdbezug Wasser	35.270,50	33.518,76
	441.709,17	407.916,81
Unterhalt		
Blumenkamp	60.998,35	58.771,33
Wittenhorst	201.947,47	195.183,63
Verteilungsanlagen	148.410,63	178.116,22
	411.356,45	432.071,18
Materialverbrauch	30.252,86	27.121,41
Sonstiges	15.441,85	7.819,67
Insgesamt	898.760,33	874.929,07

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

€ 951.711,19
(2017 € 1.046.935,91)

	2018	2017
	€	€
Fremdleistungen	80.518,77	99.949,27
Unterhalt		
Wittenhorst	17.985,33	62.190,83
Blumenkamp	327,00	1.453,64
Verteilungsanlagen	724.322,76	762.214,31
Hausanschlüsse	82.959,61	88.775,74
	825.594,70	914.634,52
Kfz-Kosten	42.395,20	27.369,85
Sonstige bezogene Leistungen	3.202,52	4.982,27
Insgesamt	951.711,19	1.046.935,91

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter	€ <u>1.519.669,62</u>
	(2017 € 1.411.696,52)

Zusammensetzung:

	2018	2017
	€	€
Löhne	759.850,48	740.828,24
Gehälter	647.321,96	554.698,29
Urlaubs- und Weihnachtswendungen	95.983,40	97.671,19
Hilfslöhne Ablesedienst	11.816,80	13.915,17
Pauschalierte Lohnsteuer	4.696,98	4.583,63
Insgesamt	1.519.669,62	1.411.696,52

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	€ <u>401.199,85</u>
	(2017 € 388.039,20)

Zusammensetzung:

	2018	2017
	€	€
Sozialversicherung		
Löhne	158.920,82	155.489,42
Gehälter	112.705,02	107.164,61
Rheinische Zusatzversorgungskasse	110.971,53	106.556,81
Berufsgenossenschaft	18.431,61	16.809,40
Sonstiges	170,87	2.018,96
Insgesamt	401.199,85	388.039,20

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

	€	<u>852.184,39</u>
(2017	€	793.204,38)

Es entfallen auf:

	2018	2017
	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	14.264,80	21.390,50
Sachanlagen		
Gebäude, Bauten	72.562,00	72.604,00
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	158.871,37	130.461,85
Verteilungsanlagen	534.533,14	517.163,18
Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.953,08	51.584,85
Insgesamt	852.184,39	793.204,38

Auf die Zugänge des Berichtsjahres entfallen Abschreibungen in Höhe von € 36.077,80.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	€	<u>980.253,27</u>
	(2017 €	864.402,88)

Zusammensetzung:

	2018	2017
	€	€
Konzessionsabgabe	469.372,84	453.511,02
Wasserentnahmeentgelt	137.921,60	108.632,16
Versicherungen	95.160,32	94.745,16
Prüfungs- und Beratungskosten	68.954,97	41.003,48
Büromaterial, Porto und Fernmeldegebühren	38.034,21	35.042,55
Mieten, Pachten, Erbbauzins	27.867,01	27.892,78
EDV-Kosten	38.056,49	31.231,57
Archivierungskosten (Zuführung Rückstellung)	31.015,57	-
Verbandsbeiträge	12.119,51	10.774,50
Energiekosten Verwaltung	10.286,34	11.062,08
Unterhalt Geschäftsgebäude	4.457,80	18.946,89
Reise- und Bewirtungskosten	10.519,37	9.388,76
Nebenkosten des Geldverkehrs	10.703,47	10.245,18
Werbung, Inserate	5.659,47	4.138,99
Aus- und Fortbildung	13.526,04	2.284,36
Sonstiges	6.598,26	5.503,40
Insgesamt	980.253,27	864.402,88

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>€ 78,00</u>
(2017 €	85,65)

Der Posten betrifft Dividenden auf Genossenschaftsanteile an Volksbanken.

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>€ 2.052,11</u>
(2017 €	199,22)

Es handelt sich mit € 1.872,57 vor allem um Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen.

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>€ 33.873,59</u>
(2017 €	38.625,45)

Die rückläufigen Zinsaufwendungen erklären sich u. a. durch die planmäßige Tilgung der Darlehen.

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>€ 170.615,55</u>
(2017 €	116.200,00)

Zusammensetzung:

	2018	2017
	€	€
Körperschaftsteuer einschl. Solidaritätszuschlag	85.800,00	58.300,00
Gewerbesteuer	84.815,55	57.900,00
Insgesamt	170.615,55	116.200,00

12. Ergebnis nach Steuern	<u>€ 356.518,96</u>
(2017 €	275.567,31)

13. Sonstige Steuern	€	<u>18.378,01</u>
	(2017 €	18.471,38)

Zusammensetzung:

	2018	2017
	€	€
Grundsteuer	16.083,56	16.180,42
Kfz-Steuer	2.294,45	2.290,96
Insgesamt	18.378,01	18.471,38

14. Jahresüberschuss	€	<u>338.140,95</u>
	(2017 €	257.095,93)

**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".
Unternehmensgegenstand:	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 Eigenbetriebes:	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 2018 fanden zwei Sitzungen der Verbandsversammlung am 3. Juli 2018 und am 7. November 2018 statt. In der Sitzung vom 3. Juli 2018 wurde der Jahresabschluss 2017 festgestellt, die Gewinnausschüttung beschlossen sowie dem Betriebsausschuss und dem Verbandsvorsteher Entlastung erteilt.

Verbandsvorsteher: Herr Michael Carbanje.

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 konnte erstmals zum 31. August 2015 gekündigt werden. Aufgrund einer Ausschreibung wurde ein neuer Vertrag mit einer Laufzeit vom 1. Mai 2019 bis 30. September 2021 geschlossen.

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 durchgeführt. 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:

	2018	2017	2016	2015	2014
Verteilungsnetz	km	km	km	km	km
- Asbestzementrohre	333,0	334,5	338,9	341,5	342,6
- Kunststoffrohre	284,2	277,3	272,6	269,9	264,1
Insgesamt	617,2	611,8	611,5	611,4	606,7

Die Anzahl der Zähler im Verbandgebiet entwickelte sich wie folgt:

Zähler	2018	2017	2016	2015	2014
	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
- Bocholt	42	42	41	41	41
- Hamminkeln	7 527	7 432	7 393	7 342	7 285
- Isselburg	3 221	3 207	3 201	3 190	3 192
- Rees	3 428	3 401	3 386	3 363	3 352
- Schermbeck	690	687	685	683	680
- Wesel	1 655	1 638	1 638	1 632	1 629
Insgesamt	16 563	16 407	16 344	16 251	16 179

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 ein den Anforderungen entsprechendes Tax-Compliance-Management-System einzurichten.

- 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 Geschäftsumfangs 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?**

Die Investitionen im Berichtsjahr belaufen sich auf T€ 1.100. Das geplante Investitionsvolumen (T€ 951) wurde somit um T€ 149 überschritten, was auf verschiedene Nachaktivierungen für Unterwasserpumpen und SPS-Anlagensteuerungen zurückzuführen ist. 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 2018 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 57,2 %. 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 rd. 60 % eigenkapitalfinanziert.

- b) **Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?**

Für das Jahr 2018 ergibt sich ein Jahresüberschuss von T€ 338. 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 Vorrichtung ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Teststeigenstraße 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 2020

Inhalt:

Vorbericht	Seite 1 - 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 2020

Der Wirtschaftsplan teilt sich auf in Vermögensplan (Seite 5), mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (Seite 6) und Erfolgsplan (Seite 7). Anlagen zum Wirtschaftsplan sind ferner die Schulden-Darlehen-Übersicht 2020 (Seite 8) sowie die Stellenübersicht (Seite 9).

Der Vermögensplan 2020 ist ausgeglichen mit 2.048.000,00 €

Der Erfolgsplan 2020 schließt ab mit einem Jahresüberschuss von 195.000,00 €

Der Wirtschaftsplan für das Rechnungsjahr 2020 basiert auf einer zu erwartenden Wasserabgabemenge von rund 3,2 Mio. m³, die sich um 400.000 m³ unter der erwarteten Abgabemenge von 2019 befindet, da der Wasserliefervertrag von einem Großkunden zum 31.12.2019 fristgerecht gekündigt wurde.

Zur Finanzierung der in 2020 vorgesehenen Investitionen in Höhe von 1.483 T€ ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 633 T€ eingeplant.

Die Ertragslage ist, nach einer Gebührenanhebung, mit der ein Mehrerlös von 413.000 € erwartet wird, für die Zahlung der vollen Konzessionsabgabe nach Erwirtschaftung des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestgewinns ausreichend. Durch die Ausschüttung der Jahresüberschüsse werden keine Rücklagen zur Finanzierung von Investitionen gebildet, so dass Investitionen durch Darlehensaufnahmen teilfinanziert werden.

Zu den Einzelplänen werden folgende Erläuterungen gegeben:

Vermögensplan 2020

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 924 T€ zur Deckung der Ausgaben im Vermögensplan zur Verfügung.
- II. Jahresüberschuss
Aus dem Erfolgsplan steht ein Jahresüberschuss in Höhe von 195 T€ zur Verfügung.
- III. Empfangene Ertragszuschüsse
Für die Erstellung von Wasserhausanschlüssen und Rohrnetzerweiterungen werden in 2020 296 T€ Ertragszuschüsse anfallen, die über die Nutzungsdauer der Wasserhausanschlüsse und Rohrnetze erfolgswirksam aufgelöst werden.
- IV. Darlehen
Zur Teilfinanzierung der Investitionsvorhaben in 2020 in Höhe von 1.483 T€ ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 633 T€ vorgesehen.

Ausgaben:

- I. Sachanlagen
Die Summe der in 2020 geplanten Investitionen im Bereich der Sachanlagen beträgt insgesamt 1.483 T€.

Sie setzt sich zusammen aus:

- Laufende Rohrnetzerweiterungen/-erneuerungen im gesamten Versorgungsgebiet (Rohrleitungsbau)	780 T€
- Erstellung von Hausanschlüssen	243 T€
- Beschaffung von Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	90 T€
- Erweiterung der Filterstufen - Rohrleitungsbau und Filterausbau Wittenhorst (Filter 7 – 9)	281 T€
- Erweiterung der Filterstufen – Elektroinstallation Wittenhorst (Filter 7 – 9)	89 T€
- II. Darlehensstilgung
Für die Tilgung von Fremddarlehen sind 234 T€ angesetzt worden (siehe Schulden-Darlehen-Übersicht auf Seite 8).
- III. Auflösung von Ertragszuschüssen
Die Entnahme aus den Baukostenzuschüssen wird in 2020 136 T€ betragen und ist im Erfolgsplan als Ertrag ausgewiesen.
- IV. Überschussausschüttung
Der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 195 T€ wird an die verbandsbeteiligten Kommunen ausgeschüttet.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 – 2023

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 2020 werden folgende Erläuterungen gegeben:

Zu 1. Umsatzerlöse

Es wird davon ausgegangen, dass eine Wasserabgabe in 2020 von 3,2 Mio. m³ erreicht wird. Die Erlöse aus der Wasserabgabe werden nach der Gebührenanpassung 5.383 T€ betragen.

Aus der Auflösung der vereinnahmten Ertragszuschüsse ergibt sich ein Ertrag in Höhe von 136 T€. Einschließlich der Arbeiten für Dritte und dem Stromverkauf werden in 2020 Umsatzerlöse in Höhe von 5.619 T€ erwartet.

Zu 4. Materialaufwand

Die Strombezugskosten werden 2020 339 T€ betragen. Zur Deckung der Kosten im Bereich des Betriebes, der Unterhaltung und Reparatur aller Werksanlagen stehen 2020 insgesamt 1.370 T€ zur Verfügung. Davon entfallen 438 T€ auf die dazu erforderliche Materialbeschaffung und 932 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 (1.577 T€) auch die Berufsgenossenschaftsbeiträge (20 T€), die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (309 T€) sowie die über die Zusatzversorgungskasse zu leistende Altersversorgung (121 T€). Bei den Personalkosten 2020 wurden Tariferhöhungen von 1,06 % ab 1. März 2020 und 2,00 % ab September 2020 berücksichtigt.

Zu 6. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens

Die Summe der zu erwirtschaftenden Abschreibungen wird in 2020 924 T€ betragen.

Zu 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen werden in 2020 in Höhe von 906 T€ anfallen. Größter Einzelposten ist die an die Verbandskommunen zu zahlende Konzessionsabgabe in Höhe von 477 T€. Die nächst größere 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 89 T€ summiert. Unter Sonstige werden mit 340 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 Telefongebühren sowie Rechts- und Beratungskosten.

- Zu 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Der für das eingesetzte Fremdkapital zu tragende Zinsaufwand wird sich in 2020 auf 36 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 88 T€ weist einen Überschuss in Höhe von 218 T€ aus.
- Zu 14. Jahresüberschuss
Nach Abzug der sonstigen Steuern in Höhe von insgesamt 23 T€ verbleibt 2020 ein Jahresüberschuss in Höhe von 195 T€.

Vermögensplan 2020

Herkunft und Verwendung der Mittel

Einnahmen:

<u>I.</u>	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	
	Abschreibungen	924.000 €
<u>II.</u>	<u>Jahresüberschuss</u>	195.000 €
<u>III.</u>	<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	296.000 €
<u>VI.</u>	<u>Darlehensaufnahme</u>	633.000 €
		2.048.000 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 380.000 € festgesetzt.

Bei vertraglich vereinbarten Darlehenszinsanpassungen wird die Betriebsleitung zur Erzielung günstiger Darlehenszinskonditionen ermächtigt, Umschuldungen vorzunehmen.

Ausgaben:

<u>I.</u>	<u>Sachanlagen</u>	
	Rohrleitungsbau	780.000 €
	Hausanschlüsse	243.000 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.000 €
	Filterstufen - Rohrleitungsbau u. Filterausbau Wittenhorst	281.000 €
	Filterstufen - Elektroinstallation Wittenhorst	89.000 €
<u>II.</u>	<u>Darlehensstilgung</u>	234.000 €
<u>III.</u>	<u>Auflösung von Ertragszuschüssen</u>	136.000 €
<u>IV.</u>	<u>Überschussausschüttung</u>	195.000 €
		2.048.000 €

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 – 2023

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
<u>Erfolgsplan</u>					
<u>I. Erträge</u>	5.749.100	5.947.050	5.951.050	5.950.050	5.964.050
<u>II. Aufwendungen</u>	5.569.100	5.752.050	5.747.050	5.743.050	5.753.050
Jahresüberschuss	180.000	195.000	204.000	207.000	211.000

Vermögensplan

I. Einnahmen

1. Abschreibungen	895.000	924.000	894.000	938.000	977.000
2. Jahresüberschuss	180.000	195.000	204.000	207.000	211.000
3. Ertragszuschüsse	271.000	296.000	303.000	310.000	317.000
4. Darlehensaufnahme	1.444.000	633.000	346.000	346.000	365.000
Einnahmen gesamt:	2.790.000	2.048.000	1.747.000	1.801.000	1.870.000

II. Ausgaben

1. Investitionen Sachanlagen					
- Rohrleitungsbau	736.000	780.000	803.000	827.000	851.000
- Hausanschlüsse	218.000	243.000	250.000	257.000	264.000
- Betriebsausstattung	76.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- Transportleitung Brünen inkl. Druckerhöhungsstation	850.000				
- Brunnen 12 Wittenhorst	140.000				
- Elektro/Schaltanlagen WG 2 Wittenhorst	60.000				
- Filterstufen - Rohrleitungsbau u. Filterausbau Wittenhorst		281.000			
- Filterstufen - Elektroinstallation Wittenhorst		89.000			
2. Tilgung Darlehen	351.000	234.000	268.000	298.000	326.000
3. Auflösung Ertragszuschüsse	179.000	136.000	132.000	122.000	128.000
4. Überschussausschüttung	180.000	195.000	204.000	207.000	211.000
Ausgaben gesamt:	2.790.000	2.048.000	1.747.000	1.801.000	1.870.000

<u>Erfolgsplan</u>	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
Wasserverkauf	5.557.699	5.214.000	5.383.000
Auflösung Ertragszuschüsse	174.022	179.000	136.000
Arbeiten für Dritte	109.811	79.000	86.000
Stromverkauf	16.033	14.000	14.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
Löhne (Lohn und Material GMK)	245.258	216.000	278.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	59.835	47.000	48.000
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren:			
Wasserbezug	35.271	38.000	39.000
Strombezug	406.439	387.000	339.000
Material	457.051	460.000	438.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdleistungen	951.711	838.300	931.550
5. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	1.519.670	1.486.000	1.577.000
Berufsgenossenschaft	18.432	19.700	20.200
Soziale Aufwendungen	271.797	282.000	309.000
Altersversorgung	110.972	113.300	121.000
6. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens			
Abschreibungen	852.184	895.000	924.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Konzessionsabgabe	469.373	438.000	477.000
Wasserentnahmeentgelt	137.922	115.000	89.000
Sonstige	372.959	335.000	340.000
8. Erträge aus Beteiligungen	78	50	50
9. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	2.052	50	2.000
10. Zinsen u.ä. Aufwendungen			
Darlehenszinsen	33.874	57.000	36.200
Sonstige Zinsen	0	500	500
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Körperschaftsteuer	85.800	40.600	44.000
Gewerbesteuer vom Ertrag	84.816	41.000	43.900
12. Ergebnis nach Steuern	356.519	202.700	217.700
13. Sonstige Steuern			
Grundsteuer	16.084	19.000	19.000
Sonstige	2.294	3.700	3.700
14. Jahresüberschuss	338.141	180.000	195.000

Schulden-Darlehen-Übersicht

	<u>Ursprungsbetrag</u>	<u>Stand 01.01.2020</u>	<u>Zinsen 2020</u>	<u>Tilgung 2020</u>
	€	€	€	€
1. NRW.Bank Münster				
1995	1.994.038,34	499.804,90	8.736,60	113.493,40
2. Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe				
2000	306.775,13	170.641,01	2.467,03	13.557,37
2015	211.000,00	185.095,79	2.852,82	5.945,90
3. Kreditanstalt für Wiederaufbau				
1999	306.775,13	122.710,13	4.115,69	12.271,00
2017	483.000,00	458.850,00	229,44	-,-*
2018	249.000,00	249.000,00	2.041,80	-,-*
2018	275.000,00	275.000,00	137,52	-,-*
2018	378.000,00	378.000,00	378,00	-,-*
2019	1.444.000,00	1.444.000,00	7.220,00	-,-*
4. Volksbank Rhein-Lippe eG				
1995	1.227.100,51	394.148,27	4.859,43	69.549,85
5. Darlehensaufnahme				
2020	633.000,00	633.000,00	3.128,20	19.646,45
	7.507.689,11	4.810.250,10	36.166,53	234.463,97

* 5 tilgungsfreie Jahre

Stellenübersicht

Bereich/ Abteilung		Gesamt- zahl der Stellen	Aufteilung nach Entgeltgruppen TV-V							
			13	12	10	9	7	6	5	2
Geschäfts- leitung	2020	1,6	1,0					0,6		
	2019	1,6	1,0						0,6	
	Am 30.06.2018 besetzt	1,5	1,0						0,5	
Kaufmännische Abteilung/ Buchhaltung	2020	4,0		1,0	1,0			1,0		1,0
	2019	3,4		1,0				1,0		1,4
	Am 30.06.2018 besetzt	3,4		1,0				1,0		1,4
Technische Betriebsabteilung	2020	22,0				3,0	1,0	14,0	2,8	1,2
	2019	21,9				3,0	1,0	14,0	2,7	1,2
	Am 30.06.2018 besetzt	20,4				3,0	1,0	13,0	2,2	1,2
Gesamt	2020	27,6	1,0	1,0	1,0	3,0	2,6	14,0	3,8	1,2
	2019	26,9	1,0	1,0		3,0	2,0	14,0	4,7	1,2
	Am 30.06.2018 besetzt	25,3	1,0	1,0		3,0	2,0	13,0	4,1	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.



Hansestadt Wesel
am Rhein

Bericht

über die

Prüfung des Jahresabschlusses

des Volkshochschul-Zweckverbandes

Wesel, Hamminkeln, Schermbeck

zum 31.12.2018

Inhaltsverzeichnis

1	PRÜFUNGS-AUFTRAG	2
2	STELLUNGNAHME ZUR LAGEBEURTEILUNG	2
3	GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG	7
3.1	Gegenstand der Prüfung	7
3.2	Art und Umfang der Prüfung	8
4	FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG	9
4.1	Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	9
4.1.1	Jahresabschluss	9
4.1.2	Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	9
4.1.3	Anhang	10
4.1.4	Lagebericht	10
4.2	Gesamtaussage des Jahresabschlusses	11
4.2.1	Vermögens- und Kapitalstruktur	11
4.2.2	Ertrags- und Finanzlage	13
4.2.3	Wesentliche Bewertungsgrundlagen	14
4.2.4	Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	14
5	WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS	15

1 Prüfungsauftrag

Nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit finden die für die Gemeinden geltenden Vorschriften für die Haushaltswirtschaft auf die Zweckverbände sinngemäß Anwendung. Danach ist der VHS-Zweckverband Wesel-Hamminkeln-Schermbeck gemäß § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) verpflichtet, einen Jahresabschluss sowie einen Lagebericht aufzustellen und nach § 101 ff. GO prüfen zu lassen.

Am 05.06.2019 hat die Zweckverbandsversammlung gemäß § 9 der Zweckverbandsatzung in Verbindung mit § 1 Ziffer 4 der Vereinbarung mit der Stadt Wesel vom 01.01.2002 das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Wesel mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 beauftragt.

Über das Ergebnis der Prüfung berichtet dieser Prüfungsbericht. Der Bericht ist in Anlehnung an die Grundsätze ordnungsgemäßer Berichterstattung bei Abschlussprüfungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) erstellt.

2 Stellungnahme zur Lagebeurteilung

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen (§ 95 Abs. 2 GO). Er soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst sein, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des VHS-Zweckverbandes vermittelt wird. Dabei ist auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des VHS-Zweckverbandes einzugehen (§ 49 Kommunalhaushaltsverordnung – KomHVO - des Landes Nordrhein-Westfalen).

Im Jahresabschluss wurden nach Auffassung der Rechnungsprüfung wesentliche Aussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage des VHS-Zweckverbandes getroffen.

STELLUNGNAHME ZUR LAGEBEURTEILUNG

Die **Ergebnisrechnung** 2018 stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

Ergebnisrechnung	31.12.2017	31.12.2018	+ / -
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895.154,29	900.065,57	4.911
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.207.558,11	1.468.561,94	261.004
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.923,50	3.130,00	-794
Sonstige ordentliche Erträge	5.961,23	5.577,18	-384
Ordentliche Erträge	2.112.597,13	2.377.334,69	264.738
Personalaufwendungen	1.664.958,96	1.711.347,92	46.389
Versorgungsaufwendungen	51.248,81	21.464,47	-29.784
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.311,12	261.875,13	62.564
Bilanzielle Abschreibungen	2.693,26	4.942,61	2.249
Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.473,33	72.632,11	17.159
Ordentliche Aufwendungen	1.973.685,48	2.072.262,24	98.577
Finanzergebnis			0
Jahresergebnis	138.911,65	305.072,45	166.161

Im Haushaltsjahr 2018 sind 2.377.334,69 € ordentliche Erträge erwirtschaftet worden und 2.072.262,24 € ordentliche Aufwendungen entstanden.

Die Ergebnisrechnung weist ein **positives Jahresergebnis von 305.072,45 €** aus.

Die wesentlichen Ertragspositionen des Haushalts sind die Landeszuweisungen (440.065,57 €), die allgemeine Umlage der Mitgliedskommunen (460.000,00 €) und die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (1.468.561,94 €). Sie bilden mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 2.368.627,51 € die wichtigsten Erträge.

Im Vergleich zu den Planansätzen des Haushaltsjahres 2018 konnten bei den Landeszuweisungen Mehrerträge von 30.065,57 € und bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten Mehrerträge von 291.561,94 € erzielt werden. Die am Zweckverband beteiligten Kommunen hatten in 2018 im Vergleich zu 2017 eine insgesamt gleichbleibende Umlage zu zahlen.

Die größte Position bei den Aufwendungen bilden die Personalaufwendungen mit 1.711.347,92 €. Hiervon entfallen 829.763,51 € auf das hauptamtliche Personal und 881.584,41 € auf Dozenten. Versorgungsaufwendungen sind in Höhe von 21.464,47 € entstanden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 261.875,13 €.

STELLUNGNAHME ZUR LAGEBEURTEILUNG

Die **Finanzrechnung** 2018 stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

Finanzrechnung	31.12.2017	31.12.2018	+ / -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.925.860,58	2.374.055,25	448.194,67
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950.984,61	2.030.338,08	79.353,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.986,80	63.829,46	57.842,66
Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-31.110,83	279.887,71	310.998,54
Anfangsbestand an Finanzmitteln	891.920,29	860.909,46	-31.010,83
Haushaltsunwirksame Zahlung	-100,00	0,00	
Liquide Mittel	860.909,46	1.140.797,17	279.887,71

Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 beläuft sich der Kassenbestand an liquiden Mitteln auf 1.140.797,176 €. Gegenüber dem Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von 860.909,46 € ist eine Steigerung der liquiden Mittel um 279.887,71 € eingetreten.

Zusammengefasst stellt sich die **Bilanz** zum 31.12.2018 wie folgt dar:

Aktiva	Euro	Passiva	Euro
Anlagevermögen	90.623,97	Eigenkapital	1.316.194,89
		davon Ausgleichsrücklage	337.040,81
Umlaufvermögen	2.094.133,79	Rückstellungen	782.107,25
		davon Pensionsrückstellungen	663.021,00
Rechnungsabgrenzung	2.930,00	Verbindlichkeiten	89.275,62
		Rechnungsabgrenzung	110,00
Bilanzsumme	2.187.687,76		2.187.687,76

Durch das am 01.01.2019 in Kraft getretene zweite NKF-Weiterentwicklungsgesetz und die dazu ergangenen ergänzenden Erlasse des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 15.02.2019 und 17.05.2019 kann der Jahresüberschuss in Höhe von 305.072,45 € gem. § 75 Abs. 3 GO der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, da die allgemeine Rücklage zum Bilanzstichtag 31.12.2018 einen Bestand von mehr als 3 % der Bilanzsumme ausweist.

Die Aussagen zum Geschäftsverlauf und zur wirtschaftlichen Lage vermitteln nach Auffassung der Rechnungsprüfung insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des VHS-Zweckverbandes.

Im Lagebericht wurden inhaltlich folgende wesentliche Aussagen zur Ertrags- und Liquiditätsentwicklung getroffen:

Der VHS-Zweckverband Wesel-Hamminkeln-Schermbeck ist am Weiterbildungsmarkt weiterhin sehr gut positioniert, was insbesondere auf das gute Zusammenspiel zwischen Kursen aus dem Pflichtangebotsbereich des Weiterbildungsgesetzes (WbGNRW) einerseits und diversen Drittmittelmaßnahmen andererseits zurückzuführen ist.

Die Kurse aus dem Pflichtangebotsbereich werden angebots- und nachfrageorientiert eingerichtet. Dabei wird in der Regel ein Kostendeckungsprinzip für jeden einzelnen Kurs zugrunde gelegt. Durch die stetige Beobachtung von Entwicklungen am Bildungsmarkt werden bei erhöhten Nachfragen zusätzliche Angebote eingerichtet; im Umkehrschluss werden Kurse mit rückläufiger Nachfrage in geringerem Umfang angeboten oder aus dem Programm genommen, um dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit gerecht zu werden.

In den Jahren 2013 bis 2015 stieg die Zahl der durchgeführten jährlichen Unterrichtsstunden um durchschnittlich 15,15 % auf 31.637 Unterrichtsstunden. Aktuell ist ein leichter Rückgang (Unterrichtsstunden 2018 = 30.305) insbesondere in den Bereichen „Politik-Gesellschaft-Umwelt“, „Arbeit-Beruf“ und „Gesundheit“ zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist keine spezifische des Zweckverbandes, sondern kann auch in vielen anderen Weiterbildungseinrichtungen beobachtet werden.

Mit einem geringen Rückgang an Unterrichtsstunden sanken auch gleichzeitig leicht die Teilnehmendenzahlen von 10.113 auf 9.815. Um dem Rückgang entgegenzuwirken setzt die VHS auf vermehrte Werbemaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit.

Für die Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage des VHS-Zweckverbandes insgesamt sind auch die Entwicklungen auf dem Drittmittelmarkt ausschlaggebend, die sich in den letzten Jahren auf hohem Niveau etabliert und zu einem erfolgreichen Arbeitsfeld der VHS entwickelt haben. Dabei handelt es sich um Maßnahmen z.B. des BAMF, der Agentur für Arbeit, des Jobcenters oder um Mittel aus europäischen Sozialfonds (ESF).

Die VHS hat die Förderlandschaft sorgfältig sondiert, neue Fördertöpfe erschlossen und adäquate, passgenaue Maßnahmen für Auftraggeber entwickelt, wie zum Beispiel die Maßnahme „Fit für den Alltag“ für das Jobcenter Wesel. Die VHS steht im regelmäßigen Austausch mit dem Jobcenter und der Arbeitsagentur, erfragt Bedarfe, stellt das VHS-Produkt- und Leistungsportfolio dar und entwickelt in enger Abstimmung mit den Auftraggebern nach Bedarf neue Maßnahmen, z.B. zum Abbau von Vermittlungshemmnissen bei Zugewanderten (Schnittstelle Deutsch zu Beruf und Gesundheit).

Darüber bleibt die Heranführung der Bevölkerung an die VHS als Ort des sozialen Mittelpunkts wichtig und kreative Ideen sind weiterhin gefragt, um das Angebotsspektrum

der VHS noch bekannter zu machen (systematische und zielgerichtete Befragungen z.B. in Zusammenarbeit mit Universitäten, Tage der offenen Tür, Mitwirkung an lokalen Großereignissen, wie z.B. Messen öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen anderer Institutionen etc., Erweiterung der Verteilstruktur des Programmheftes), um eine noch bessere Positionierung der Marke VHS zu erreichen.

Es zeigt sich als Vorteil, dass die VHS größter und langjährig etablierter vom BAMF zugelassener Deutsch-Sprachkursträger in Wesel ist. Jedoch zeigt sich seit 2016, dass mehr Bildungsanbieter im Bereich Integrationskurse aktiv werden und die VHS sich damit ggf. auf bald sinkende TN-Zahlen einstellen muss, zumal in Jahr 2019 weitere Träger BAMF-Integrationskurse in Wesel anbieten wollen. Hierauf reagiert die VHS mit einem Ausbau von berufsorientierten Deutschkursen, Kursen über den Europäischen Sozialfonds und AZAV-Auftragsmaßnahmen (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung für Jobcenter/Arbeitsagenturen) im Schnittmengebereich Deutsch als Zweitsprache und berufliche Bildung.

In der Vergangenheit konnte die Verbandsumlage der Trägerkommunen aufgrund der Drittmittel-Akquisition auf einem niedrigen Niveau gehalten werden. Für das Jahr 2019 ergab sich eine Erhöhung der Verbandsumlage um 95.000 € durch die Festeinstellung von zehn Dozenten im zweiten Bildungsweg. Angesichts des sehr positivem und weit über den Erwartungen liegendem Jahresüberschusses für 2018 in Höhe von 305.072,45 € kann von einer Senkung der Verbandsumlage für das Jahr 2020 ausgegangen werden. Inwieweit die Entwicklung des Jahresergebnisses in Zukunft aussehen wird, hängt wesentlich von Entwicklungen auf den Ebenen der (weltweiten) Politik im Integrationsbereich ab und ist somit nicht absehbar. Um als Bildungsträger attraktiv zu bleiben, sollte über eine Honorarerhöhung diskutiert werden. Ebenfalls ist ein Anstieg der Personalaufwendungen für die VHS-Beschäftigten per Tarifvertrag für die Jahre 2019 und 2020 beschlossen. Aufgrund der hohen Rücklagen des VHS-Zweckverbandes können auch größere Aufwendungen problemlos gebucht werden.

Die erforderliche Liquidität für das Haushaltsjahr 2018 war immer gesichert. Dem Saldo stehen verstärkend liquide Mittel in Höhe von 1.140.797,17 € zur Seite.

Im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 ist ein negativer Liquiditätssaldo vermerkt. Dieses hat jedoch keine Auswirkungen auf die Gesamtliquidität der VHS, da die liquiden Mittel der VHS sehr hoch sind. Die Liquidität der VHS ist weiterhin gesichert.

Für die Finanzplanung im Jahr 2022 ist unter Berücksichtigung aller jetzt bekannten Umstände ein minimal positiver Liquiditätssaldo zu erwarten.

Dennoch bedarf es weiterhin einer klaren und strengen Haushaltsdisziplin und einer vorsichtigen, konservativen Haushaltsplanung.

Insgesamt betrachtet ist der VHS-Zweckverband mit seinem Angebot gut aufgestellt und hat deutlich gemacht, dass er sich auf aktuelle Erfordernisse flexibel und zügig einstellen und sie begleiten kann.

3 Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1 Gegenstand der Prüfung

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung und des Jahresabschlusses liegen in der Verantwortung des Verbandsvorstehers. Der Jahresabschluss wurde am 14.05.2019 vom VHS-Direktor aufgestellt und vom Verbandsvorsteher bestätigt.

Aufgabe der Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen, ob der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des VHS-Zweckverbandes vermittelt. Dabei sind die Buchführung, die Inventur, das Inventar sowie die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, der Lagebericht und der Jahresabschluss zum 31.12.2018, bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der Bilanz sowie dem Anhang in die Prüfung einzubeziehen.

Der Jahresabschluss einschließlich des Lageberichtes ist dem Prüfungsbericht beigelegt. Die Rechnungsprüfung hat die Inventur, das Inventar, die örtlich festgelegten Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände, den Jahresabschluss des VHS-Zweckverbandes auf den 31.12.2018 und den Lagebericht zum 31.12.2018 geprüft. Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Vorschriften zur Rechnungslegung nach der GO bzw. GemHVO aufgestellt.

Im Rahmen des gesetzlichen Prüfungsauftrages wurde die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen über den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung geprüft. Dagegen war die Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften sowie die Aufdeckung und Aufklärung von Ordnungswidrigkeiten und strafrechtlichen Tatbeständen, soweit sie nicht die Ordnungsmäßigkeit von Jahresabschluss und Lagebericht betreffen, nicht Gegenstand der Prüfung.

Die für Verwaltung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung verantwortlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des VHS-Zweckverbandes haben die erbetenen Unterlagen, Aufklärungen und Nachweise vollständig zur Verfügung gestellt und die Prüfung zu jeder Zeit unterstützt. Ergänzend hierzu hat der Verbandsvorsteher in einer Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass die für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt wurden.

3.2 Art und Umfang der Prüfung

Die Rechnungsprüfung hat die Prüfung nach §§ 101 und 102 GO NRW und dem risikoorientierten Prüfungsansatz nach den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung und den Prüfungsleitlinien des Instituts der Rechnungsprüfer vorgenommen.

Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von wesentlichen Fehlaussagen und Mängeln sind. Dem risikoorientierten Prüfungsansatz gemäß hat die Rechnungsprüfung eine am Risiko des VHS-Zweckverbandes ausgerichtete Prüfungsplanung durchgeführt.

Die Abschlussprüfung schließt eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise für die Bilanzierung und die Angaben im Jahresabschluss ein. Sie beinhaltet die Prüfung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und wesentlicher Einschätzungen des Verbandsvorstehers und des VHS-Direktors sowie eine Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Gegenstand der Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichts waren die Vollständigkeit und die Plausibilität der Angaben. Es ist unter Berücksichtigung der während der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse beurteilt worden, ob sie in Einklang mit dem Jahresabschluss stehen, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des VHS-Zweckverbandes vermitteln und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellen.

Die im Prüfungszeitraum erzielten Erträge und entstandenen Aufwendungen konnten durch entsprechende Belege auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft werden.

Die Erfassung der Forderungen, der liquiden Mittel sowie der Verbindlichkeiten hat die Rechnungsprüfung durch Kontrolle der Unterlagen (Kontoauszüge, Saldenbestätigungen, Stichproben der Kassenunterlagen) geprüft.

Zur Prüfung der Pensionsrückstellungen lag ein von der Rheinischen Versorgungskasse eingeholtes versicherungsmathematisches Gutachten der Heubeck AG vor. Auf Grund der Einschätzung der Qualifikation des Sachverständigen sowie der Beurteilung von Art und Umfang dessen Tätigkeit hat sich die Rechnungsprüfung bei der Prüfung auf dessen Arbeitsergebnisse gestützt.

Die Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für das Prüfungsurteil bildet.

4 Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Der Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung abgeleitet. Die Ausweisungen zur Pensionsrückstellung und entsprechenden Forderungen an die Stadt Wesel wurden direkt in die Bilanz aufgenommen und sind nicht Teil der Ergebnisrechnung. Die weiteren geprüften Unterlagen einschließlich Lagebericht entsprechen den gesetzlichen Vorschriften sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen.

4.1.1 Jahresabschluss

Die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung sowie die Bilanz sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert.

Die Bilanzpositionen wurden nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung angesetzt und bewertet.

Die Rechnungsprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2018 ordnungsgemäß aus den Büchern und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden ist und den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

4.1.2 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Nach den Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmens erstellte und für den Jahresabschluss angewandte Kontenplan eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes.

Grundsätzlich gewährleistet das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem eine vollständige, richtige und zeitnahe Erfassung, Verarbeitung und Aufzeichnung der Daten der Rechnungslegung.

Bei der Prüfung wurden keine Sachverhalte festgestellt, die dagegensprechen, dass die vom VHS-Zweckverband getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

Die Ermittlung der Personalkosten und die Personalkostenabrechnung werden entsprechend der getroffenen Vereinbarung von der Stadt Wesel vorgenommen. Die zu den Fälligkeitsterminen anfallenden Zahlungen an die Beschäftigten, an das Finanz-

amt, an die Sozialversicherungsträger, die Zusatzversorgungskasse und die Versorgungskasse werden unmittelbar von der Stadt Wesel zulasten des Geschäftskontos des VHS-Zweckverbandes veranlasst. Die vorgelegten Buchungsbelege stimmen mit den Kontobelastungen überein.

4.1.3 Anhang

Der Anhang enthält die notwendigen Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung sowie die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze und die sonstigen Pflichtangaben.

4.1.4 Lagebericht

Der vom VHS-Direktor aufgestellte und vom Verbandsvorsteher bestätigte Lagebericht ist diesem Prüfungsbericht als Anlage beigefügt. Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

Die Prüfung hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des VHS-Zweckverbandes vermittelt.

Der Rechnungsprüfung sind nach Schluss des Haushaltsjahres keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt geworden, über die zu berichten wäre.

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Vermögens- und Kapitalstruktur

Vermögensstruktur	31.12.2017	31.12.2018	+ / -
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.342	949	-393
Sachanlagen	13.344	89.675	76.331
Langfristig gebundenes Vermögen	14.686	90.624	76.331
Öffentlich-rechtliche Forderungen	928.938	942.000	13.061
Privatrechtliche Forderungen	5.349	11.337	5.988
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.100	2.930	-1.170
Kurzfristig gebundenes Vermögen	938.387	956.267	17.879
Liquide Mittel	860.909	1.140.797	279.888
Bilanzsumme	1.813.983	2.187.688	373.705

In den öffentlich-rechtlichen Forderungen sind Erstattungsansprüche auf Grund von Dienstherrenwechsel bei Beamten über 350.335 € und Forderungen aus der seitens der Stadt Wesel zugesagten Übernahme der restlichen Pensions- und Beihilferückstellungen über 374.708 € enthalten.

Kapitalstruktur	31.12.2017	31.12.2018	+ / -
Allgemeine Rücklage	581.474	674.082	92.608
Ausgleichsrücklage	290.737	337.041	46.304
Jahresergebnis	138.912	305.072	166.161
Eigenkapital	1.011.122	1.316.195	305.073
Pensionsrückstellungen	649.541	663.021	13.480
Langfristiges Fremdkapital	649.541	663.021	13.480
sonstige Rückstellungen	113.170	119.086	5.916
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	40.150	89.276	49.125
Rechnungsabgrenzung	0	110	110
Kurzfristiges Fremdkapital	153.320	208.472	55.042
Bilanzsumme	1.813.983	2.187.688	373.704

Die Eigenkapitalquote beträgt rd. 60,2 %. Es ist jedoch zu beachten, dass den für Pensionslasten gebildeten Rückstellungen in Höhe von 725.043 € Forderungen ge-

GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES

genüber der Stadt Wesel und Forderungen aus Dienstherrenwechsel in gleicher Höhe gegenüberstehen. Eine um diesen Betrag bereinigte Bilanzsumme führt zu einer Eigenkapitalquote von rd. 90 %. Aus Sicht der Rechnungsprüfung ist die Vorhaltung einer Quote in dieser Höhe nicht erforderlich.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden für Auszahlungen gebildet, die im Jahr 2018 vorgenommen wurden, wirtschaftlich aber der Folgeperiode 2019 zuzuordnen sind.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	31.12.2017 €	31.12.2018 €	+ / - €
Beiträge zur Rheinischen Versorgungskasse für Januar des Folgejahres	4.100	2.930	-1.170

Es sind **Rückstellungen** in Höhe von insgesamt 782.107,25 € ausgewiesen.

Rückstellungen	31.12.2017	31.12.2018	+ / -
Pensionsrückstellungen	649.541	663.021	13.480
sonstige Rückstellungen			
· Erstattungsverpflichtung wegen Dienstherrenwechsel	59.843	62.022	2.179
· Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	26.775	24.501	-2.275
· Rückstellung für Überstunden	26.551	32.564	6.012
· Rückstellung Prüfung GPA	0	0	0
Summe	762.711	782.107	19.396

Die bilanzierten Pensionsrückstellungen und die sonstige Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen aus Dienstherrenwechsel von Beamten sind aufgrund eines von der Rheinischen Versorgungskasse eingeholten versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG ermittelt worden und in voller Höhe angegeben. In Summe entsprechen diese den auf der Aktivseite ausgewiesenen Forderungen und belasten Bilanz und Ergebnisrechnung nicht.

Die Rückstellungsbeträge für den Überstundenausgleich bzw. die Urlaubsansprüche sind mit Hilfe von Durchschnittswerten ermittelt worden.

Verbindlichkeiten	31.12.2017 €	31.12.2018 €	+ / - €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.087	78.483	46.396
sonstige Verbindlichkeiten	8.063	10.792	2.729

GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES

Es handelt sich um Honorare, Rechnungen und Steuern, die wirtschaftlich dem Jahr 2018 zuzurechnen sind, jedoch erst in 2019 gezahlt wurden.

4.2.2 Ertrags- und Finanzlage

Ertragslage	31.12.2017	31.12.2018	+ / -
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895.154	900.066	4.911
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.207.558	1.468.562	261.004
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.924	3.130	-794
Sonstige ordentliche Erträge	5.961	5.577	-384
Ordentliche Erträge	2.112.597	2.377.335	264.738
Personalaufwendungen	1.664.959	1.711.348	46.389
Versorgungsaufwendungen	51.249	21.464	-29.784
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.311	261.875	62.564
Bilanzielle Abschreibungen	2.693	4.943	2.249
Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.473	72.632	17.159
Ordentliche Aufwendungen	1.973.685	2.072.262	98.577
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.912	305.072	166.161
Finanzerträge			0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	138.912	305.072	166.161
Finanzlage	31.12.2017	31.12.2018	+ / -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.925.861	2.374.055	0
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.950.985	-2.030.338	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.124	343.717	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.987	-63.829	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.987	-63.829	0
Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-31.111	279.888	0
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-31.111	279.888	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	891.920	860.909	0
+ Haushaltsunwirksame Einzahlung	100	0	0
= Liquide Mittel	860.909	1.140.797	0

GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES

Die Ergebnisrechnung des VHS-Zweckverbandes schließt im Berichtsjahr 2018 mit einem **positiven Jahresergebnis** in Höhe von 305.072,45 € ab. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Steigerung um 166.160,80 €.

Gegenüber der Haushaltsplanung, die ein Defizit von 65.750 € vorsah, ist eine Verbesserung um 370.822,45 € eingetreten

Der erzielte Überschuss kann bei entsprechender Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Diese hätte dann unter Berücksichtigung des Bestandes zum 31.12.2017 in Höhe von 337.040,81 € einen Gesamtbestand von 642.113,26 € und stünde für den Ausgleich künftiger Haushaltsjahre zur Verfügung.

Entwicklung der von den Mitgliedskommunen zu zahlenden Umlagen

	2015	2016	2017	2018	Differenz 2017/2018	Steigerung 2015/2018
Wesel	395.026	383.625	358.616	359.398	782	-9,02%
Hamminkeln	79.696	75.735	69.230	69.000	-230	-13,42%
Schermbeck	40.283	35.640	32.154	31.602	-552	-21,55%
	515.005	495.000	460.000	460.000	0	-10,68%

4.2.3 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Der Jahresabschluss 2018 des VHS - Zweckverbandes wurde unter Anwendung des § 95 GO sowie den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der GemHVO aufgestellt. Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind nicht verändert worden und im Anhang dargestellt. Das innerhalb der NKF-Regelungen grundsätzlich bis zum 31.03. des Folgejahres, dem gesetzlich normierten Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses, geltende Wertaufhellungsgebot ist eingehalten worden.

4.2.4 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage.

5 Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem Ergebnis der Prüfung hat die Rechnungsprüfung dem als Anlage beigefügten Jahresabschluss des VHS-Zweckverbandes zum 31.12.2018 und dem ebenfalls beigefügten Lagebericht zum 31.12.2018 den folgenden **uneingeschränkten** Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung:

Die Rechnungsprüfung der Stadt Wesel hat den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung – sowie den Lagebericht des VHS-Zweckverbandes für das Haushaltsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2018 geprüft. In die Prüfung wurden die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einbezogen. Die Inventur, die Buchführung sowie die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Verbandsvorstehers des VHS-Zweckverbandes. Die Aufgabe der Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und über den Lagebericht abzugeben.

Die Prüfung des Jahresabschlusses wurde nach § 102 GO NRW und dem risikoorientierten Prüfungsansatz nach den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung und den Prüfungsleitlinien des Instituts der Rechnungsprüfer 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-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des VHS-Zweckverbandes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Verbandsvorstehers des VHS-Zweckverbandes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Die Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat zu keinen **Einwendungen** geführt.

Nach Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des VHS-Zweckverbandes.

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des VHS-Zweckverbandes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Wesel, den 20.08.2019



Gerd Droste
Rechnungsprüfungsamt der Stadt Wesel

Bilanz zum 31. 12. 2018

Volkshochschul-Zweckverband Wesel-Hamminkeln-Schermbeck

Aktiva			Passiva		
	31.12.2017	31.12.2018		31.12.2017	31.12.2018
1. Anlagevermögen	14.686,01	90.623,97	1. Eigenkapital	1.011.122,44	1.316.194,89
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.341,72	949,02	1.1 Allgemeine Rücklage	581.473,86	674.081,63
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.344,29	89.674,95	1.3 Ausgleichsrücklage	290.736,93	337.040,81
			1.4 Jahresergebnis	138.911,65	305.072,45
2. Umlaufvermögen	1.795.197,64	2.094.133,79	2. Sonderposten	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	928.938,28	941.999,64			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	5.349,90	11.336,98			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
2.4. Liquide Mittel	860.909,46	1.140.797,17	3. Rückstellungen	762.710,85	782.107,25
1811030 Girokonto	860.659,46	1.140.547,17	3.1 Pensionsrückstellungen	649.541,00	663.021,00
1821040 Barkasse	250,00	250,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	113.169,85	119.086,25
			Überstunden- und Urlaubsausgleichsansprüche	53.326,85	57.064,25
			Erstattungsverpflichtung (Beamte)	59.843,00	62.022,00
			Rückstellung Prüfung GPA	0,00	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.100,00	2.930,00	4. Verbindlichkeiten	40.150,36	89.275,62
			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.087,08	78.483,29
			4.7 sonstige Verbindlichkeiten	8.063,28	10.792,33
			5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	110,00
Bilanzsumme:	1.813.983,65	2.187.687,76		1.813.983,65	2.187.687,76

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.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018 (Sp. 3 ./ 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	895.154,29	870.000,00	900.065,57	30.065,57
	4141000 Landeszuweisungen	435.154,29	410.000,00	440.065,57	30.065,57
	4141100 Projekt Bürgerradio	0,00	0,00	0,00	0,00
	4142000 Leistungsbeitrag ZV Wesel	358.616,00	359.398,00	359.398,00	0,00
	4142100 Leistungsbeitrag ZV Hamminkeln	69.230,00	69.000,00	69.000,00	0,00
	4142200 Leistungsbeitrag ZV Schermbeck	32.154,00	31.602,00	31.602,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.207.558,11	1.177.000,00	1.468.561,94	291.561,94
	4321000 Teilnehmerentgelte	214.167,24	240.000,00	187.541,22	-52.458,78
	4321100 Entgelte kostenaufwendige Lehrveranstaltungen	202.278,77	180.000,00	209.751,85	29.751,85
	4321200 Erträge BAMF	729.677,98	520.000,00	778.299,60	258.299,60
	4321300 Erträge für DeuFöV-Kurse	58.680,12	225.000,00	266.188,27	41.188,27
	4322000 Förderung Kinderbetreuung	2.754,00	12.000,00	13.581,00	1.581,00
	4323000 Sozialpädagogische Begleitung für Integrationskurse	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.923,50	1.700,00	3.130,00	1.430,00
	4411000 Mieterträge	3.723,50	1.500,00	2.930,00	1.430,00
	4461000 Kooperationserträge	200,00	200,00	200,00	0,00
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	5.961,23	400,00	5.577,18	5.177,18
	4591000 sonstige ordentliche Erträge	961,23	400,00	1.077,18	677,18
	4592000 Erträge aus Spenden	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	4593000 Sponsorengelder	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	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	2.112.597,13	2.049.100,00	2.377.334,69	328.234,69
11	- Personalaufwendungen	1.664.958,96	1.707.400,00	1.711.347,92	3.947,92
	5012000 Aufwendungen Beschäftigte	628.954,32	653.000,00	650.986,89	-2.013,11
	5019000 Honorare Lehrveranstaltungen	712.652,70	710.000,00	690.334,70	-19.665,30
	5019100 Honorare kostenaufwendige Lehrveranstaltungen	153.586,02	162.000,00	191.249,71	29.249,71
	5019200 Aufwendungen sonstige Beschäftigte	874,00	2.000,00	2.153,25	153,25
	5021000 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
	5022000 Aufwand Zusatzversorgung RZVK	49.107,54	52.400,00	50.780,96	-1.619,04
	5032000 Aufwand Sozialversicherung	119.573,38	127.000,00	125.842,41	-1.157,59
	5041000 Beihilfen Beschäftigte	211,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	51.248,81	59.000,00	21.464,47	-37.535,53
	5111000 Versorgungsaufwendungen RVK	50.630,00	57.000,00	20.979,00	-36.021,00
	5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	618,81	2.000,00	485,47	-1.514,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.311,12	245.550,00	261.875,13	16.325,13
	5211000 Gebäudeunterhaltung	2.812,61	5.000,00	218,13	-4.781,87
	5241000 Gebäudebewirtschaftung	57.658,07	56.000,00	53.053,34	-2.946,66
	5252000 Serviceleistungen Dritter	41.204,98	42.000,00	41.827,30	-172,70
	5279000 Unterrichtsmaterial/ -geräte	25.030,50	55.000,00	24.058,53	-30.941,47
	5279100 Projekt Bürgerradio	9,99	50,00	47,97	-2,03
	5279200 Aufwand Qualitätssicherung	1.806,74	4.500,00	4.500,00	0,00
	5291000 Überörtliche Prüfungen (GPA)	2.112,50	0,00	0,00	0,00
	5292000 Aufwand Lehrveranstaltungen	68.675,73	63.000,00	76.964,46	13.964,46
	5299000 Fahrtkostenerstattung	0,00	20.000,00	61.205,40	41.205,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.693,26	4.000,00	4.942,61	942,61
	5710000 Abschreibung immaterielles Vermögen	392,70	0,00	392,70	392,70
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.300,56	4.000,00	4.549,91	549,91

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
	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	55.473,33	98.900,00	72.632,11	-26.267,89
	5421000 Aufwendungen ZV-Versammlung/ Verwaltung	48,75	300,00	0,00	-300,00
	5429000 EDV-Kosten für das KRZN	779,41	1.000,00	779,41	-220,59
	5431000 Geschäftsaufwendungen	25.655,17	62.500,00	38.499,88	-24.000,12
	5431100 Druck- und Werbungskosten	16.268,11	21.500,00	20.403,46	-1.096,54
	5441000 Versicherungsbeiträge für Mitarbeiter	6.841,43	7.000,00	6.652,47	-347,53
	5441100 Schülerunfallversicherung	1.107,27	1.500,00	1.107,27	-392,73
	5499000 Mitgliedsbeitrag Landesverband	4.010,72	4.500,00	3.983,38	-516,62
	5499100 Personalvertretung	0,00	100,00	0,00	-100,00
	5499200 Sonstige ordentliche Aufwendungen	762,47	500,00	1.206,24	706,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.973.685,48	2.114.850,00	2.072.262,24	-42.587,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	138.911,65	-65.750,00	305.072,45	370.822,45
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)	138.911,65	-65.750,00	305.072,45	370.822,45
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)	138.911,65	-65.750,00	305.072,45	370.822,45

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./ 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	895.154,29	870.000,00	900.065,57	30.065,57
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	435.154,29	410.000,00	440.065,57	30.065,57
	6141100 Einzahlung Projekt Bürgerradio	0,00	0,00	0,00	0,00
	6142000 Einzahlung Leistungsbeitrag ZV Wesel	358.616,00	359.398,00	359.398,00	0,00
	6142100 Einzahlung Leistungsbeitrag Hamminkeln	69.230,00	69.000,00	69.000,00	0,00
	6142200 Einzahlung Leistungsbeitrag Schermbeck	32.154,00	31.602,00	31.602,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020.703,33	1.177.000,00	1.465.123,58	288.123,58
	6321000 Einzahlung Teilnehmerentgelte	213.269,49	240.000,00	188.165,12	-51.834,88
	6321100 Einzahlung Entgelte kostenaufwendige Lehrveranstaltungen	203.555,47	180.000,00	203.091,95	23.091,95
	6321200 Einzahlungen BAMF	570.455,01	520.000,00	846.565,42	326.565,42
	6321300 Einzahlung DeuFöV-Kurse	33.018,36	225.000,00	203.922,09	-21.077,91
	6322000 Einzahlung Förderung Kinderbetreuung	405,00	12.000,00	10.179,00	-1.821,00
	6323000 Einzahlung sozialpädagogische Begleitung f Integrationskurse	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.058,50	1.700,00	3.380,00	1.680,00
	6411000 Mieterträge	3.858,50	1.500,00	3.180,00	1.680,00
	6461000 Einzahlung Kooperationserträge	200,00	200,00	200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	6484000 Rückführung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.944,46	400,00	5.486,10	5.086,10
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944,46	400,00	986,10	586,10
	6592000 Einzahlung von Spenden	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	6593000 Einzahlung von Sponsorengelder	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	6999000 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
	6621000 Einzahlung sonst. Finanzerträge Banlgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.925.860,58	2.049.100,00	2.374.055,25	324.955,25
10	- Personalauszahlungen	1.646.600,15	1.707.400,00	1.712.908,57	5.508,57
	7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	622.067,31	653.000,00	646.319,44	-6.680,56
	7019000 Auszahlung Honorare Lehrveranstaltungen	692.468,90	710.000,00	699.039,90	-10.960,10
	7019100 Auszahlung Honorare kostenaufwendige Lehrveranstaltungen	162.298,02	162.000,00	188.907,61	26.907,61
	7019200 Auszahlung sonstige Beschäftigte	874,00	2.000,00	2.018,25	18,25
	7021000 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
	7022000 Auszahlung Aufwand Zusatzversorgung RZVK	49.107,54	52.400,00	50.780,96	-1.619,04
	7032000 Auszahlung Aufwand Sozialversicherung	119.573,38	127.000,00	125.842,41	-1.157,59
	7041000 Beihilfeauszahlungen Beschäftigte	211,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	51.538,81	59.000,00	18.495,47	-40.504,53
	7111000 Auszahlung Versorgungsbezüge RZK	50.920,00	57.000,00	18.010,00	-38.990,00
	7141000 Auszahlung Beihilfen Versorgungsempfänger	618,81	2.000,00	485,47	-1.514,53
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.526,33	245.550,00	229.980,82	-15.569,18
	7211000 Auszahlung Gebäudeunterhaltung	2.812,61	5.000,00	218,13	-4.781,87
	7241000 Auszahlung Gebäude bewirtschaftung	57.658,07	56.000,00	53.053,34	-2.946,66
	7252000 Auszahlung Serviceleistungen Dritter	41.514,37	42.000,00	41.337,66	-662,34
	7279000 Auszahlung Unterrichtsmaterial / -geräte	25.024,92	55.000,00	23.921,31	-31.078,69
	7279100 Auszahlung Projekt Bürgerradio	9,99	50,00	47,97	-2,03
	7279200 Auszahlung Qualitätssicherung	1.806,74	4.500,00	4.500,00	0,00
	7291000 Auszahlungen für überörtliche Prüfungen (GPA)	3.612,50	0,00	0,00	0,00
	7292000 Auszahlungen für Lehrveranstaltungen	68.087,13	63.000,00	63.719,81	719,81
	7299000 Fahrtkostenauszahlung	0,00	20.000,00	43.182,60	23.182,60

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
	1	2	3	4
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00
7531000 Auszahlung sonst. Finanzaufwendungen				
Bankgebühr	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	52.319,32	98.900,00	68.953,22	-29.946,78
7421000 Auszahlungen ZV-Versammlung/ Verwaltung	48,75	300,00	0,00	-300,00
7429000 Auszahlung EDV-Kosten für das KRZN	779,41	1.000,00	779,41	-220,59
7431000 Geschäftsauszahlungen	22.226,94	62.500,00	38.343,37	-24.156,63
7431100 Auszahlung Druck- und Werbungskosten	16.565,61	21.500,00	20.215,84	-1.284,16
7441000 Auszahlung Versicherungsbeiträge für				
Mitarbeiter	6.838,13	7.000,00	3.297,73	-3.702,27
7441100 Auszahlung Schülerunfall versicherung	1.107,27	1.500,00	1.107,27	-392,73
7499000 Auszahlung Mitgliedbeitrag Landesverband	4.010,72	4.500,00	3.983,38	-516,62
7499100 Auszahlung Personalvertretung	0,00	100,00	0,00	-100,00
7499200 Auszahlung sonstige ordentliche Aufwendungen	742,49	500,00	1.226,22	726,22
7999000 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950.984,61	2.110.850,00	2.030.338,08	-80.511,92
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.124,03	-61.750,00	343.717,17	405.467,17
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	5.986,80	45.000,00	63.829,46	18.829,46
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.H.v. 410 –	5.986,80	45.000,00	63.829,46	18.829,46
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	5.986,80	45.000,00	63.829,46	18.829,46
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.986,80	-45.000,00	-63.829,46	-18.829,46
32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-31.110,83	-106.750,00	279.887,71	386.637,71
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)	-31.110,83	-106.750,00	279.887,71	386.637,71
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	891.920,29	630.432,00	860.909,46	230.477,46
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	100,00	0,00	0,00	0,00
6999100 Haushaltsunwirksame Einzahlung	100,00	0,00	0,00	0,00
7999100 Haushaltsunwirksame Auszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	860.909,46	523.682,00	1.140.797,17	617.115,17

Haushaltssatzung 2020

Aufgrund der §§ 8 Abs.1 und 18 Abs.1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) vom 01.10.1979 (GV NRW Seite 621/ SGV NRW 202) -in der derzeit gültigen Fassung- in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S.666/ SGV NRW 2023) -in der derzeit gültigen Fassung- hat die Volkshochschul-Zweckverbandsversammlung Wesel • Hamminkeln • Schermbeck mit Beschluss vom 02.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Volkshochschul-Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Ausgaben und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	2.235.020,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.418.760,00 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.235.020,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.393.760,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	143.600,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

183.740,00 €

festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 6

Der Leistungsbeitrag der Zweckverband-Träger wird auf insgesamt

für Wesel	377.856,00 €
für Hamminkeln	77.244,00 €
für Schermbeck	<u>36.900,00 €</u>
	492.000,00 €

festgesetzt.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Zweckverbandsversammlung nach § 83 der Gemeindeordnung NW (GO NW), wenn sie für den Einzelzweck 2 v. H. der veranschlagten Einnahmen des Haushaltsjahres überschreiten.

§ 8

Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplanes sind, mit Ausnahme der zahlungsunwirksamen Abschreibungen, gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen, mit Ausnahme der Abschreibungen, eingesetzt werden.

Wesel, 02.12.2019

Festgestellt:

Aufgestellt:

(Karl-Heinz Ortlinghaus)
Vorsitzender der ZVV

(Mike Rexforth)
Verbandsvorsteher

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Landeszuweisung	440.065,57 €	481.800,00 €	555.000,00 €	561.000,00 €	567.000,00 €	573.000,00 €
Projekt Bürgerradio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungsbeitrag Wesel	359.398,00 €	427.905,00 €	377.856,00 €	377.856,00 €	377.856,00 €	377.856,00 €
Leistungsbeitrag Hamminkeln	69.000,00 €	86.025,00 €	77.244,00 €	77.244,00 €	77.244,00 €	77.244,00 €
Leistungsbeitrag Schermbeck	31.602,00 €	41.070,00 €	36.900,00 €	36.900,00 €	36.900,00 €	36.900,00 €
Teilnehmerentgelte	187.541,22 €	210.000,00 €	180.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Entgelte kostenaufw. Lehrver.	209.751,85 €	160.000,00 €	270.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €
Erträge Integration	778.299,60 €	520.000,00 €	475.000,00 €	475.000,00 €	475.000,00 €	475.000,00 €
Erträge DeuFöV	266.188,27 €	225.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Förderung Kinderbetreuung	13.581,00 €	8.000,00 €	9.800,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Sozialpäd. Begleitung	13.200,00 €	6.000,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
Mieterträge	2.930,00 €	500,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €
Kooperationserträge	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Sonst. Ordentliche Erträge	1.077,18 €	400,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €
Erträge aus Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sponsorengelder	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinserträge Bank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summen Erträge	2.377.334,69 €	2.166.900,00 €	2.235.020,00 €	2.279.220,00 €	2.285.220,00 €	2.291.220,00 €

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwendungen Beschäftigte	650.986,89 €	890.800,00 €	956.000,00 €	960.780,00 €	965.584,00 €	970.412,00 €
Honorare Lehrveranstaltungen	690.334,70 €	586.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €
Honorare kostenaufw. Lehrver.	191.249,71 €	162.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €
Honorar sonst. Beschäftigte	2.153,25 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €
Aufwand Zusatzversorgung RZVK	50.780,96 €	70.400,00 €	72.000,00 €	72.360,00 €	72.722,00 €	73.085,00 €
Aufwand Sozialversicherung	125.842,41 €	173.100,00 €	191.000,00 €	191.955,00 €	192.915,00 €	193.880,00 €
Beihilfen Beschäftigte	0,00 €	500,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Versorgungsaufwendungen RVK	20.979,00 €	40.000,00 €	45.500,00 €	46.250,00 €	47.000,00 €	47.750,00 €
Beihilfen Versorgungsempfänger	485,47 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Gebäudeunterhaltung	218,13 €	5.000,00 €	49.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Gebäudebewirtschaftung	53.053,34 €	59.000,00 €	59.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Serviceleistungen Dritter	41.827,30 €	52.000,00 €	52.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
Unterrichtsmaterial / -geräte	24.058,53 €	30.000,00 €	41.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
Projekt Bürgerradio	47,97 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Aufwand Qualitätssicherung	4.500,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	4.800,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Überörtliche Prüfung (GPA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand Lehrveranstaltungen	76.964,46 €	66.000,00 €	89.000,00 €	89.000,00 €	89.000,00 €	89.000,00 €
Fahrtkostenerstattung	61.205,40 €	45.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Aufwand ZV-Versammlung	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
EDV-Kosten KRZN	779,41 €	1.800,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
Geschäftsaufwendungen	38.499,88 €	39.000,00 €	41.500,00 €	40.100,00 €	40.100,00 €	40.100,00 €
Druck- und Werbungskosten	20.403,46 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
Vers.-beiträge f. Mitarbeiter	6.652,47 €	14.600,00 €	13.600,00 €	13.700,00 €	13.800,00 €	13.900,00 €
Schülerunfallversicherung	1.107,27 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €
Mitgliedsbeitrag Landesverband	3.983,38 €	4.500,00 €	5.050,00 €	5.150,00 €	5.250,00 €	5.300,00 €
Personalvertretung	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
sonst. Ordentliche Aufwendungen	1.206,24 €	850,00 €	1.260,00 €	1.260,00 €	1.260,00 €	1.260,00 €
Zinsaufwendungen Bank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibung auf Anlagen	4.942,61 €	10.800,00 €	25.000,00 €	24.000,00 €	23.400,00 €	22.500,00 €
Investitionen > 410 €	63.829,46 €	95.000,00 €	143.600,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe Aufwendungen	2.072.262,24 €	2.287.600,00 €	2.418.760,00 €	2.386.505,00 €	2.388.181,00 €	2.393.937,00 €
Ergebnisrechnung	305.072,45 €	-120.700,00 €	-183.740,00 €	-107.285,00 €	-102.961,00 €	-102.717,00 €

Zum 28.09.2019 haben sich die Gemeinden Hünxe, Raesfeld und Schermbeck sowie die Städte Bocholt, Borken, Hamminkeln, Isselburg, Rees, Rhede und Wesel zum Zweckverband „Hochwasserschutz Issel“ zusammengeschlossen. Die Stadt Hamminkeln hält daran einen Anteil in Höhe von 40,72 %. Gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 9 KomHVO NRW ist dementsprechend der Haushaltsplan 2020 des Zweckverbandes nachstehend angefügt.

Bestandteil des Beteiligungsberichts wird der Zweckverband erstmalig im Bericht für das Jahr 2019, der den Stand zum 31.12.2019 abbildet.

Haushaltssatzung des Zweckverbands Hochwasserschutz Issel für das Haushaltsjahr 2020

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 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Hochwasserschutz Issel mit Beschluss vom 17.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes 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	1.142.249 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	808.789 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.142.249 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	801.049 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.200.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.541.200 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 6

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 Vorstandsvorstehers Hamminkeln erforderlich.

§ 7

Verbandsumlage

Aufgrund des § 11 der Satzung des Zweckverbandes Hochwasserschutz Issel wird die Verbandsumlage auf 1.142.249 € festgesetzt. Die jeweilige Verbandsumlage beträgt für die Kommunen:

Kommune	Anteil an der Umlage in %	Umlage 2020 in €
Bocholt	5,33	60881,87
Borken	0,18	2056,05
Hamminkeln	40,72	465123,79
Hünxe	4,79	54713,73
Isselburg	32,94	376256,82
Raesfeld	4,57	52200,78
Rees	3,27	37351,54
Rhede	0,62	7081,94
Schermbeck	3,41	38950,69
Wesel	4,18	47746,01

§ 8

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 100.000 €,
 - c) außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für jeden Einzelfall bis zu 100.000 €,
 - d) über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen für jeden Einzelfall bis zu 100.000 €.

Über die Leistung dieser Aufwendungen, Auszahlungen und das Eingehen der Verpflichtungen entscheidet der Vorstandsvorsteher, soweit nicht die Verbandsversammlung 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.

Haushaltsplan

**des Zweckverbandes Hochwasserschutz Issel für das
Rechnungsjahr 2020**

Inhalt

1 Vorbericht	1
1.1 Allgemeines	1
1.2 Übersicht über den Haushalt.....	2
1.21 Ergebnisübersicht im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung ...	2
1.22 Finanzübersicht im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung	3
2 Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	4
3 Teilpläne auf Produktebene	7
Produktbereich 14.....	8
Produktbereich 16.....	11
4 Anhang	14
4.1 Stellenplan und Stellenübersicht	15
4.2 Haushaltsquerschnitt	16

1 Vorbericht

Der Vorbericht soll gemäß §7 Gemeindehaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

1.1 Allgemeines

Im September 2019 ist der Zweckverband Hochwasserschutz gegründet worden um das im Jahre 2018 erstellte Hochwasserschutzkonzept umzusetzen mit dem Ziel die Ortschaften, welche an der Issel liegen und vom Isselhochwasser betroffen sind, nachhaltig zu schützen. Zu diesem Zweck wurden 32 Maßnahmenbausteine durch die Firma ProAqua GmbH zur Lösung entworfen. Jede dieser Maßnahmen soll nun auf Ihre Machbarkeit untersucht werden und entsprechend umgesetzt werden. Auch die Konzipierung weiterer Maßnahmen ist möglich, sofern diese zum Schutzziel beitragen. Der Umsetzungszeitraum ist zunächst auf 20 Jahre begrenzt.

Mitglieder im Zweckverband sind, als Anliegerkommunen der Issel, die Gemeinden Hünxe, Raesfeld und Schermbeck sowie die Städte Bocholt, Borken, Hamminkeln, Isselburg, Rees, Rhede und Wesel. Die entstehenden Kosten durch die Umsetzung der Maßnahmen werden nach einem Verteilungsschlüssel (s. Veranlagungsrichtlinien) auf die Kommunen umgelegt. Diese Gesamtkosten sind zunächst gedeckelt auf 24.000.000 € Eigenanteil der Kommunen. Die Gesamtumlage für 2020 liegt bei 1.142.249 €.

Personalaufwendungen gehen im Wirtschaftsjahr 2020 von 2,5 Stellen aus. Da davon ausgegangen wird, dass ab 2022 auch Ausführungsplanungen zu begleiten sind, wurden die Kosten einer weiteren Stelle hinzugerechnet.

Voraussichtlich werden alle anfallenden Maßnahmenkosten zu 60-80 % gefördert. Im jährlichen Wirtschaftsplan werden Fördergelder bereits bei der Berechnung des Umlageanteils berücksichtigt. Für die Entwicklung der externen Planungskosten ist in den folgenden Jahren von einer Steigerung auszugehen, die durch die anwachsende Zahl gleichzeitig durchzuführender Maßnahmen begründet ist. So wurden im Jahre 2022 60% von 450.000 € Planungskosten als Förderung berücksichtigt. Da Planungskosten erst nach erfolgter Planfeststellung gefördert werden, sind diese Zuwendungen nicht im Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 berücksichtigt. Frühestens 2022 kann mit einer Planfeststellung für einzelne Maßnahmen gerechnet werden. Fördergelder für Grundstückserwerbe oder Nutzungsausfallentschädigungen fallen üblicherweise im gleichen Wirtschaftsjahr wie der Erwerb an. Diese sind in den Finanzplänen abgebildet.

1.2 Übersicht über den Haushalt

1.21 Ergebnisübersicht im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung

Die Erträge begrenzen sich auf Zuwendungen und allgemeine Umlagen im Jahr 2020. Im Jahr 2020 ist perspektivisch mit Erträgen aus Zuwendungen von 1.142.249 € gerechnet worden, die sich vollständig aus der Umlage durch die Kommunen zusammensetzen. Hieraus ergibt sich ein Überschuss von 333.460 € im Jahr 2020.

Tabelle 1: Ergebnisübersicht 2020-2023

	Plan 2020 (Euro)	Plan 2021 (Euro)	Plan 2022 (Euro)	Plan 2023 (Euro)
Ordentliche Erträge	1.142.249	1.037.283	1.128.070	1.077.206
Ordentliche Aufwendungen	808.789	945.023	1.035.810	1.044.946
Ordentliches Ergebnis	333.460	92.260	92.260	32.260
Finanzerträge	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	333.460	92.260	92.260	32.260
Jahresergebnis	333.460	92.260	92.260	32.260

1.211 Arten von Aufwendungen und deren Anteil an den Gesamtaufwendungen im Jahr 2020

Ein Großteil der Aufwendungen ergibt sich mit 54 % aus externen Sach- und Dienstleistungen. Die kleinsten Posten ergeben sich durch Abschreibungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie den Transferaufwendungen, welche die Verwaltungskostenerstattungen darstellen.

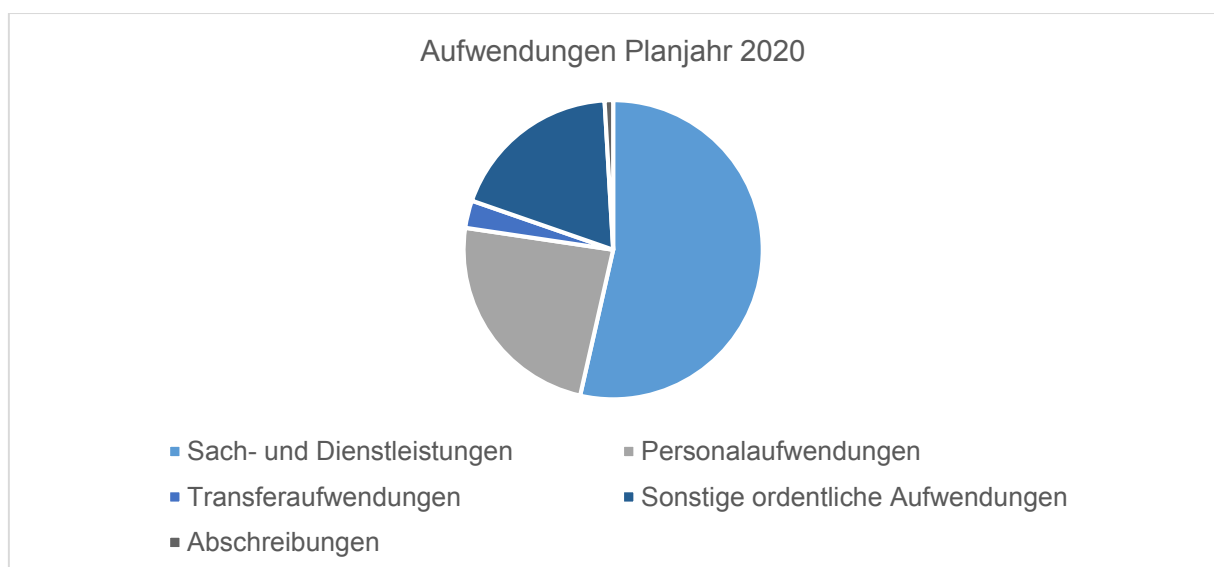


Abbildung 1: Aufwendungsarten und deren Anteil an den Gesamtaufwendungen für 2020

1.22 Finanzübersicht im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung

Tabelle 2: Finanzübersicht im Betrachtungszeitraum 2020-2023

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.249	1.037.283	1.128.070	1.077.206
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.049	937.283	1.028.070	1.037.206
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.200	100.000	100.000	40.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	400.000	400.000	160.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.541.200	500.000	500.000	200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-341.200	-100.000	-100.000	-40.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	0	0	0	0

2 Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.142.249	1.037.283	1.128.070	1.077.206
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.142.249	1.037.283	1.128.070	1.077.206
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	208.373	214.607	305.394	314.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	545.000	675.000	675.000	675.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	7.740	7.740	7.740	7.740
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.676	47.676	47.676	47.676
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	808.789	945.023	1.035.810	1.044.946
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	333.460	92.260	92.260	32.260
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	333.460	92.260	92.260	32.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	333.460	92.260	92.260	32.260
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	0,00	0	333.460	92.260	92.260	32.260
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung	Planung	Planung
				2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.142.249	1.037.283	1.128.070	1.077.206
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.142.249	1.037.283	1.128.070	1.077.206
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	208.373	214.607	305.394	314.530
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	545.000	675.000	675.000	675.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	47.676	47.676	47.676	47.676
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	801.049	937.283	1.028.070	1.037.206
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	341.200	100.000	100.000	40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.200.000	400.000	400.000	160.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200.000	400.000	400.000	160.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.500.000	500.000	500.000	200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	41.200	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.541.200	500.000	500.000	200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-341.200	-100.000	-100.000	-40.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanztätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0	0	0	0	0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	0,00	0	0	0	0	0

3 Teilpläne auf Produktebene

Produkt

14.01.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Hochwasserschutz
Produkt	14.01.01	Hochwasserschutz

Verantwortlich

Verbandsvorsteher

Beschreibung

Kosten, die durch Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Hochwasserschutz entstehen. Diese umfassen externe Planungskosten, Gutachten, Grundstücksentschädigungen, Grunderwerb sowie Baukosten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Versammlung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ziele

Ziel ist die Umsetzung der im Hochwasserschutzkonzept konzipierten Maßnahmenbausteine zum Schutz der anliegenden Ortschaften. Die Maßnahmen müssen jedoch hinsichtlich Ihrer Umsetzbarkeit weiter konkretisiert werden.

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich: 14

Produktgruppe: 14.01

Produkt: 14.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	208.373	214.607	305.394	314.530
50120000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	166.508	171.504	243.262	250.560
50220000 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.663	7.893	12.194	12.560
50320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	34.202	35.210	49.938	51.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	545.000	675.000	675.000	675.000
52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	450.000	600.000	600.000	600.000
52911000 - Aufwendungen für EDV-Dienstleistungen	0,00	0	70.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	7.740	7.740	7.740	7.740
57110000 - Abschreibungen auf Sachanlagen und i. WG.	0,00	0	7.740	7.740	7.740	7.740
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.676	47.676	47.676	47.676
54220000 - Mieten und Pachten	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
54460000 - Versicherungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	14.176	14.176	14.176	14.176
54311000 - Mitgliedsbeiträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54312000 - Prüfungskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	808.789	945.023	1.035.810	1.044.946
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-808.789	-945.023	-1.035.810	-1.044.946
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-808.789	-945.023	-1.035.810	-1.044.946
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-808.789	-945.023	-1.035.810	-1.044.946
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-808.789	-945.023	-1.035.810	-1.044.946
30 - globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-808.789	-945.023	-1.035.810	-1.044.946

Teilfinanzplan 2020

Produktbereich: 14
 Produktgruppe: 14.01
 Produkt: 14.01.01

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	208.373	0	214.607	305.394	314.530
70120000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	166.508	0	171.504	243.262	250.560
70220000 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.663	0	7.893	12.194	12.560
70320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	34.202	0	35.210	49.938	51.410
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	545.000	0	675.000	675.000	675.000
72810000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	450.000	0	600.000	600.000	600.000
72911000 - Auszahlungen für EDV-Dienstleistungen	0,00	0	70.000	0	50.000	50.000	50.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	47.676	0	47.676	47.676	47.676
74220000 - Mieten und Pachten	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
74460000 - Versicherungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	14.176	0	14.176	14.176	14.176
74311000 - Mitgliedsbeiträge	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74312000 - Prüfungskosten	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	801.049	0	937.283	1.028.070	1.037.206
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-801.049	0	-937.283	-1.028.070	-1.037.206
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.200.000	0	400.000	400.000	160.000
68100000 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	1.200.000	0	400.000	400.000	160.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	1.200.000	0	400.000	400.000	160.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.500.000	0	500.000	500.000	200.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.500.000	0	500.000	500.000	200.000
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	41.200	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	41.200	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.541.200	0	500.000	500.000	200.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-341.200	0	-100.000	-100.000	-40.000

Produkt

16.01.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich

Verbandsvorsteher

Beschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich: 16

Produktgruppe: 16.01

Produkt: 16.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.142.249	1.037.283	1.128.070	1.077.206
	41400000 - Erträge aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	270.000	0
	41890000 - Zweckverbandsumlage	0,00	0	1.142.249	1.037.283	858.070	1.077.206
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.142.249	1.037.283	1.128.070	1.077.206
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	1.142.249	1.037.283	1.128.070	1.077.206
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.142.249	1.037.283	1.128.070	1.077.206
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	1.142.249	1.037.283	1.128.070	1.077.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.142.249	1.037.283	1.128.070	1.077.206
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	1.142.249	1.037.283	1.128.070	1.077.206

Teilfinanzplan 2020

Produktbereich: 16
 Produktgruppe: 16.01
 Produkt: 16.01.01

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019		2020	2021	2022	2023
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.142.249	0	1.037.283	1.128.070	1.077.206
61400000 - Erträge aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	270.000	0
61890000 - Zweckverbandsumlage	0,00	0	1.142.249	0	1.037.283	858.070	1.077.206
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.142.249	0	1.037.283	1.128.070	1.077.206
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.142.249	0	1.037.283	1.128.070	1.077.206
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

4 Anhang

4.1 Stellenplan und Stellenübersicht

Stellenplan

-Tariflich Beschäftigte-

Entgeltgruppe	Zahl der geplanten Stellen 2020	Vermerke /Erläuterungen
11	2,5	

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	11
14.01.01	Hochwasserschutz	2,5
	Insgesamt	2,5

4.2 Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	01	Hochwasserschutz	0	808.789	-808.789	0	-808.789	0	-808.789
16	01	Allg. Finanzwirtschaft	1.142.249	0	1.142.249	0	1.142.249	0	1.142.249

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	01	Hochwasserschutz	0	801.049	-801.049	1.200.000	1.541.200	-341.200	-1.142.249	0	0	0	0
16	01	Allg. Finanzwirtschaft	1.142.249	0	1.142.249	0	0	0	1.142.249	0	0	0	0